

Ref: 23.156-11-2000
Ref: 94.659-11-2000
Ref: 24.723-11-2000

Guayaquil, Abril 16 del 2001

Señor
VICENTE ABBUD ISAIAS
Ciudad

100526

7

De mis consideraciones:

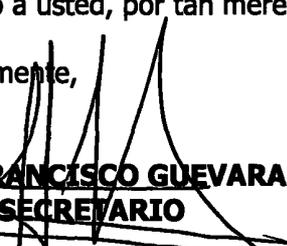
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUDOS S.A.** en su sesión celebrada el día 4 de Diciembre del 2000, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **CESAR DE JESUS BRIONES ORTEGA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de abril del 2000.

ECUDOS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña M., el 5 de Abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Abril del 2000. Posteriormente aumentó el capital suscrito y pagado mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 2 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1ro. de Junio del 2000. Finalmente se fusionó por absorción que celebran las compañías Transainer S.A. y Durches S.A., como absorbidas y la compañía Ecados S.A., como Absorbente, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 6 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2000.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


VICTOR FRANCISCO GUEVARA BECERRA
GERENTE/SECRETARIO

Ja W
201-05-31

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUDOS S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA ##090486920-3 CON DIRECCION EN LAS CALLES SUCRE 203 Y PICHINCHA, 8VO. PISO, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Abril 16 del 2001


VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS

En la presente fecha queda inscrito este

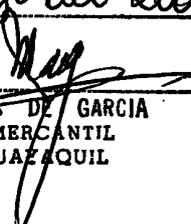
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 50492 ✓ Registro Mercantil No.

11452 ✓ Repertorio No. 15400 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de Mayo del 2001 ✓

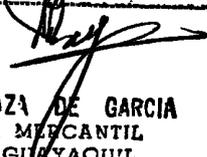

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento o foja

24723 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Mayo del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

