100934

10

CAMOGLI S.A.

Guayaquil-Ecuador

REF: 24.287/M/2000

REEM: 34.316/M/2000

Guayaquil, Octubre 23 del 2000

Doctor
ENRIQUE VALLE ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMOGLI S.A. celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted resmplaza en sus funciones a la Señora Elvira Ortega de Arosemena, quien presentó su renuncia el día de hoy y aceptada en esta misma fecha por la Junta General. Su nombramiento fue inscrito el Junio 6 del año 2.000

En el ejecicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía CAMOGLI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 28 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Abril del 2000.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

AB. VILMA VASQUEZ GONZAGA
SECRETARIA AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Octubre 23 del 2000

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Junin # 200 y Panamá .
C.C. : # 090071110-2

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y o anotación de este documento.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente-
de la compañía Camogli S.A
a favor de Enrique Valle Andrade
folio(s) 78.277 Registro Mercantil No. 21.726 Repertorio No. 27.545
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 10 del 2000-

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil