Guayaquil, Julio 21 de 2000

Señor
Mario Andres González Roca
Ciudad

REF: 47043 N 2000 OK 101227 21

De mis consideraciones:

Le comunico que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía "GEVETE, ECUATORIANA, S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, 21 de Julio del 2000, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periódo de CINCO AÑOS, según el contrato social.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Primero de este Cantón, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 10 Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Julio del 2000, siendo su actual capital social suscrito el de $800 USD y pagado el de $200 USD .

De conformidad con el Artículo 7 del estatuto social de la Compañía tendrá Usted, individualmente, la representación legal de la Compañía y los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el estatuto constitutivo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente.,

EUSEBIO FRANCO BOLBOR SANTIANA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de PRESIDENTE EJECUTIVO recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Julio 21 de 2000

MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
Ced. Identidad.: 0908635733
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Edificio World Trade Center. Av. Francisco de Orellana. Piso 8, Oficina 803.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 47.757 Registro Mercantil No. 13.646 Repertorio No. 17.259
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Julio del 2.000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil