

P.P

101440

H

REF: 49.281 N 2000
52.735 N 2000 NERO.

4

Guayaquil, Febrero 6 del 2001

Sr. Ing.
WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAPRIE S. A., en sesión celebrada el día ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la empresa, en reemplazo del señor Conrado de Jesús Urrego Vargas, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Agosto del 2.000. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Julio del 2.000 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio del 2.000.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de identidad es el 0902216274.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Sr. Wilfrido Veintimilla Guerrero
Presidente Ejecutivo



Guayaquil, Febrero 6 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

ING. WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS

OK
Rosa
201-0323

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.024 Registro Mercantil No,
3059 Repertorio No. 3904

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 7 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

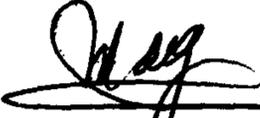


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

52.735 del Registro Mercantil de 12000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 7 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL