

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000

Señorita
JACKELINE MAGALY SANTOLIVA TACLE
Ciudad

102221

9

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST), en sesión celebrada el día de hoy, en uso de sus atribuciones, tuvo el acierto de elegirla en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Como PRESIDENTE, entre otras atribuciones constantes en el Estatuto Social, le corresponde subrogar en caso de ausencia temporal al VICEPRESIDENTE y por tanto ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo constar comunicación escrita para el efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 15to. del Estatuto Social de la Compañía, según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, del 24 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre del 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Muy Atentamente;


Abg. EDMUNDO A. MARTIN GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE para el cual he sido elegida y que consta en el presente instrumento. Dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad número 0907198113, con domicilio en Edificio World Trade Center, piso tercero, oficina 316, en la Avenida Francisco de Orellana, de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000.


JACKELINE MAGALY SANTOLIVA TACLE
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST), a favor de JACKELINE MAGALY SANTOLIVA TACLE, folio 77.777, Registro Mercantil número 21.594, Repertorio número 27.366.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil.-

Fabr. Puumu
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



MFG

f. MFG

Trámite N° 54285

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