

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000

Señor Economista
CICERON SUCRE TACLE VERA
Ciudad

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 elegirlo en el cargo de VICEPRESIDENTE 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 VICEPRESIDENTE, entre otras atribuciones constantes en el Estatuto Social, le corresponde ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 14to. del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 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 VICEPRESIDENTE para el cual he sido elegido y que consta en el presente instrumento. Dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad número 0910102557, 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.



Econ. CICERON SUCRE TACLE VERA
VICEPRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST), a favor de CICERON SUCRE TACLE VERA, folio 77.776, Registro Mercantil número 21.593, Repertorio número 27.365.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MFG
f. MFG

Trámite Nº 54285

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