

Guayaquil, 5 de diciembre del 2000

102673

15

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

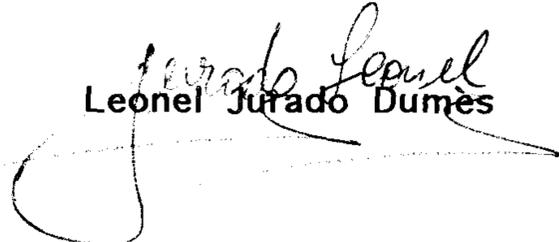
Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía LATEXIL S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 5 de diciembre del 2000.-


Leonel Jurado Dumes



ok.
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Latexil SA
a favor de Leonel Jurado Dumes
folio(s) 90 786 Registro Mercantil No.
24891 Repertorio No. 31724

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

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