

Guayaquil, 10 de enero del 2001

102673

Señor
ALVARO DE GUZMAN PÉREZ
Ciudad.-

REF: # 85896-M-00

REEM: # 90786-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2000.

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 la Avenida República del Salvador # 382 piso 9, de la ciudad de Quito; y, mi cédula de identidad es la No. 1705899670.

Guayaquil, 10 de enero del 2001.

Alvaro De Guzmán Pérez

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folios) 11. 178 Registro Mercantil No.
2544 Repertorio No. 3202
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de enero del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90-786 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de enero del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL