

Guayaquil, 04 de julio del 2001

Señorita Ingeniera
PATRICIA JAMILE MUÑOZ VALENCIA
Ciudad.-

102874

16

Rf.: 88303 / 14 / 2000
R.M.: 91602 / 14 / 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLAUPA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones a la señora Claudia Muñoz Valencia, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 20 de diciembre del 2000.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 16 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 08 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

Oswaldo W Flores
Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

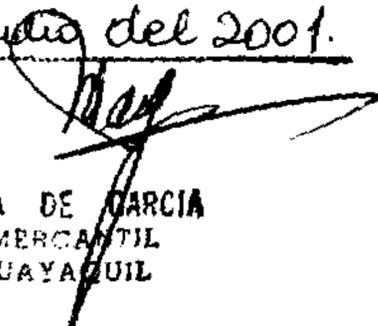
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de julio del 2001.

Patricia
ING. PATRICIA JAMILE MUÑOZ VALENCIA
Céd. Ident. No. : 0909607145
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 75.623 / Registro Mercantil No.
17.628 Repertorio No. 24.109
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de julio del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
01.602 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 16 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

