

Guayaquil, 04 de julio del 2.001

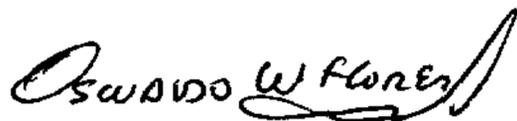
Señora Doña
CLAUDIA ALEXANDRA MUÑOZ VALENCIA
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones a la Ing. Patricia Muñoz Valencia, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 19 de enero del 2001.

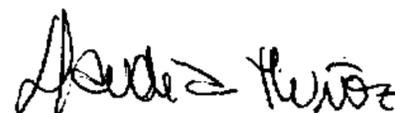
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, 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 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.



CLAUDIA ALEXANDRA MUÑOZ VALENCIA
Céd. Ident. No. : 0909607152
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 75622 / Registro Mercantil No.
17627 / Repertorio No. 24408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de julio del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

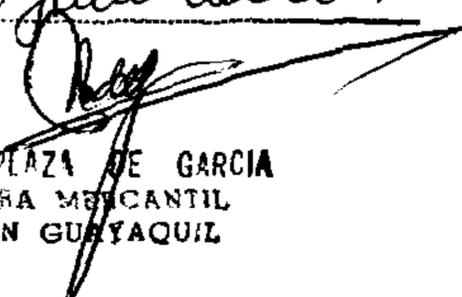
REF: 88303 M/2000
REEM: 7176 M/2001

102874

16

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7176 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 16 de Julio del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL