

REF: 85825/M/00

103153

Guayaquil, 13 de diciembre de 2000

Sr. Ab. D.  
Xavier Castro Muñoz  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de "INTEGELEX, S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, por subrogación, la representación legal de la Compañía, en los términos de lo establecido en su Artículo Vigésimo, que dice:

*ARTICULO VIGÉSIMO.- En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente con los mismos deberes y atribuciones e idénticas limitaciones.*

Los Estatutos Sociales vigentes de "INTEGELEX, S.A." constan de la escritura pública que contiene su contrato de constitución, que autorizó el Notario Duodécimo de Guayaquil el 18 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Ab. Santiago Romero Jovín  
Secretario

Razón: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2000

*[Signature]*  
Ab. Xavier Castro Muñoz



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 11449 Registro Mercantil No. 2613  
Repertorio No. 3299  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Febrero 1 del 2001

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

090939 6574