

Ref: 92.835-H-2000
Ref: 12.880-H-2001

EXTRAVAGANZA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de marzo de 2001

Señor arquitecto

JORGE WASHINGTON GRANDA GUTIERREZ

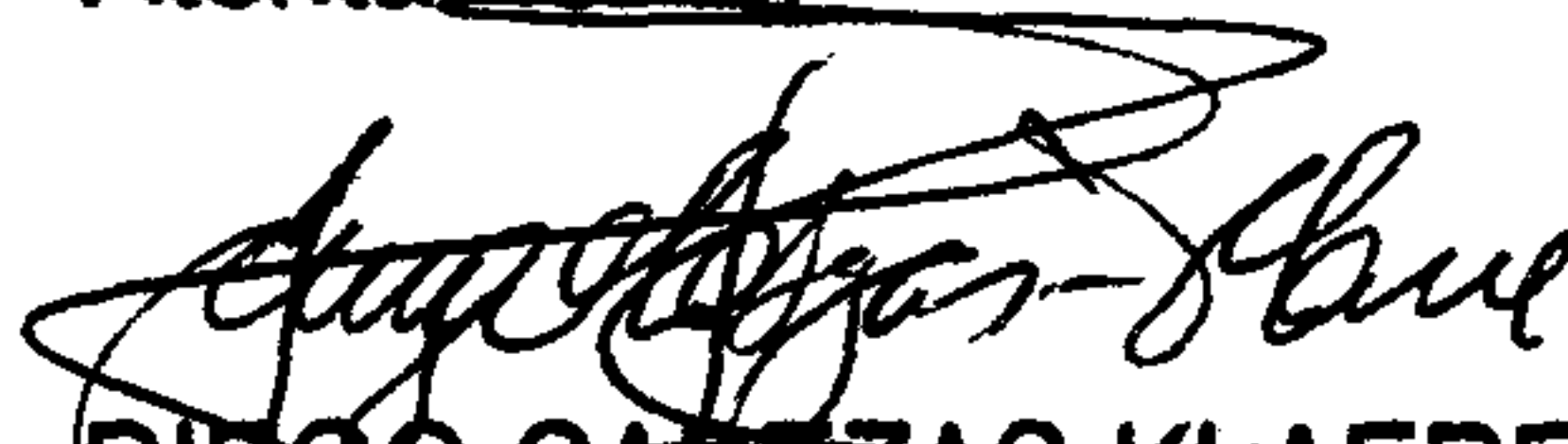
Ciudad.-

De mis consideraciones:

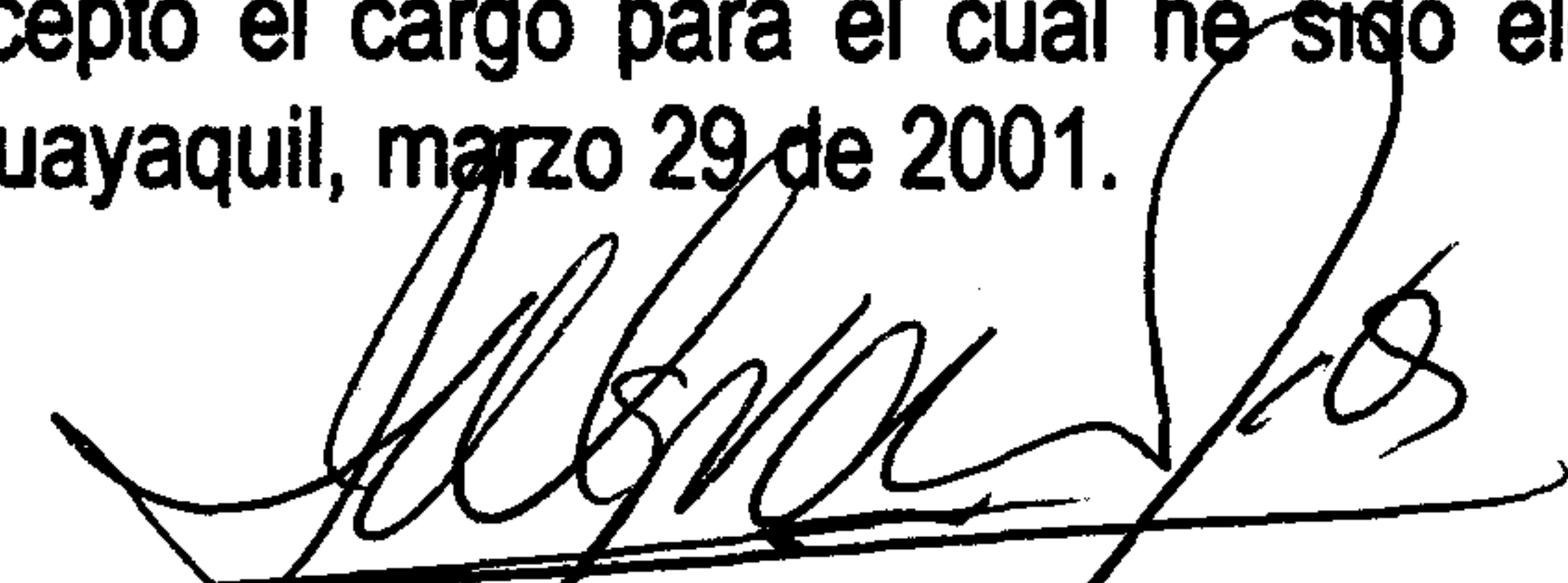
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXTRAVAGANZA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 30 de noviembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 2000.

Atentamente.


DIEGO CABEZAS VAERE
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 29 de 2001.


JORGE WASHINGTON GRANDA GUTIERREZ

En la presente fecha queda inscrito este

Normamiento de Gerente General

Folio(s) 35 504 Registro Mercantil No.

7790 Repertorio No. 10264

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

Guayaquil, Abril 4 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

