

00000018

Samborondón, Febrero 5 del 2.001

Señor

JUAN MIGUEL SANTOS GARCES

Ciudad.-

De nuestras Consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SANTOS & SANTOS S.A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. En caso de falta o ausencia temporal será subrogado por el Presidente.

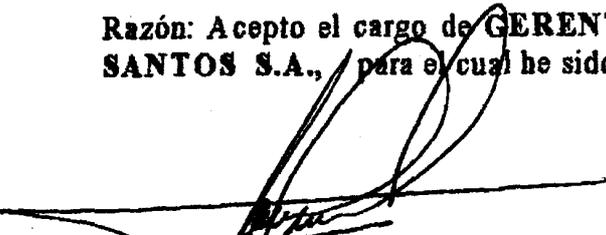
Los vigentes Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2.000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 29 de Enero del 2.001.

Muy atentamente.


HOMERO JUAN SANTOS CUEVA
PRESIDENTE

Samborondón, Febrero 5 del 2.001

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SANTOS & SANTOS S.A.**, para el cual he sido elegido.

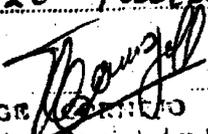

JUAN MIGUEL SANTOS GARCES.

C. I. 09 0490773-0

Dirección: Kilómetro 1 ½ Vía Samborondón. Centro Comercial OASIS

Teléfono. 831464

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Gerente General a favor de Juan Santos Cabres
de fojas 78 con el No. 33 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 160 en el
Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.-----
Samborondón, A 13 de Febrero del 2001



AB. JORGE CARRERO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.