

Guayaquil, 4 de Julio de 2001

Señor
JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ
Ciudad.-

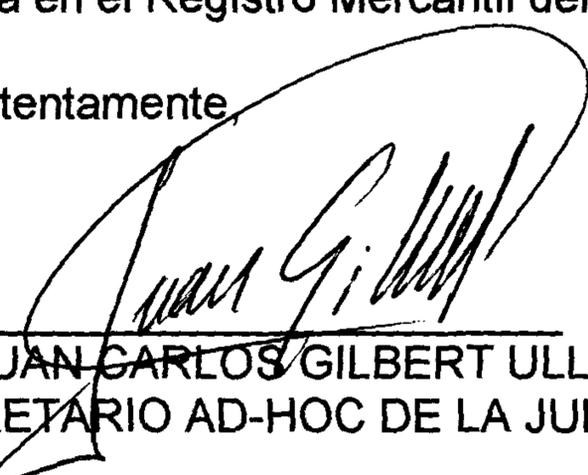
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Anónima denominada LISTONE S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS con las atribuciones constantes en lo Estatutos Sociales, en reemplazo del Licenciado Juan Gilbert Rizzo, cuyo nombramiento fue inscrito el dieciséis de Marzo de dos mil uno en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

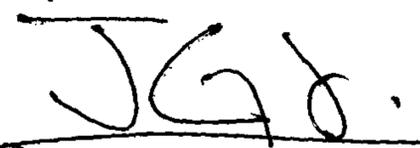
Los Estatutos de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, el 14 de Diciembre del año 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Febrero de 2001.

Muy atentamente,


SR. JUAN CARLOS GILBERT ULLOA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía denominada LISTONE S.A., para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 090994164-3, con domicilio en el inmueble signado con el número 1006 de la calle Primero de Mayo, intersección Tulcán de esta ciudad.

Guayaquil, 4 de Julio de 2001.


SR. JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75.605, Registro Mercantil No.
17.611, Repertorio No. 24.092
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de Julio del 2001


DRA. NOEMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ref: 17210-M-01
REEM: 26016-M-01

16
103477

MC