

Guayaquil, 28 de Marzo del 2002

Señor Abogado  
ATILANO NOGALES LABORDE  
Ciudad.-

Exp: 103477

REF: 17211/4/2001  
REM: 75605/4/2001

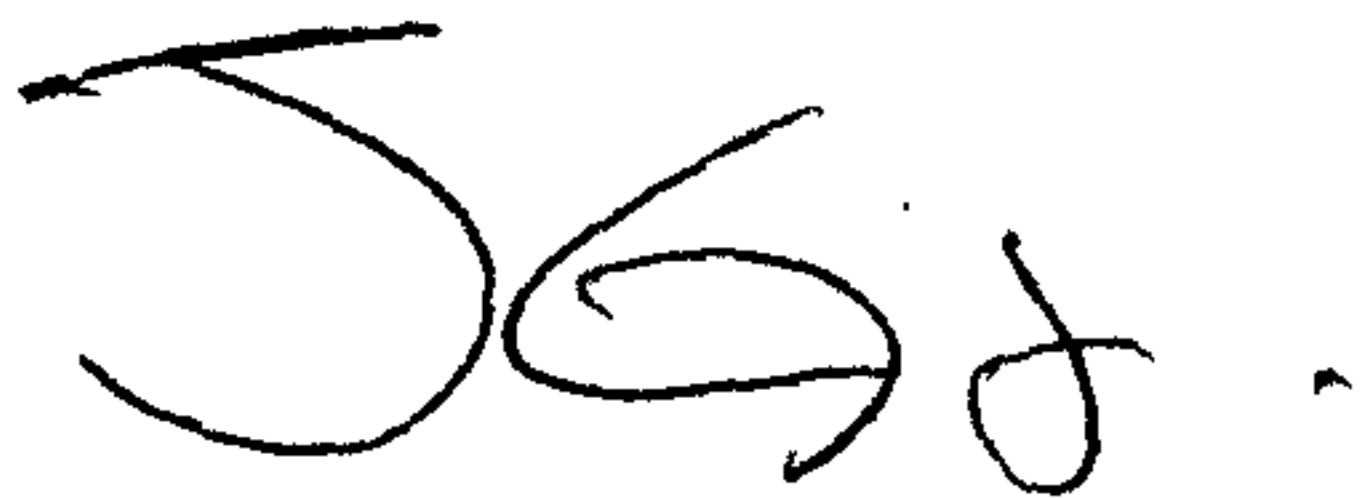
De mis consideraciones:

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 CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Jorge González Ramírez, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio del año 2001.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales de manera individual.

Los Estatutos de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado ROGER AROSEMENA B., el 14 de Diciembre del año 2000; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero del año 2001.

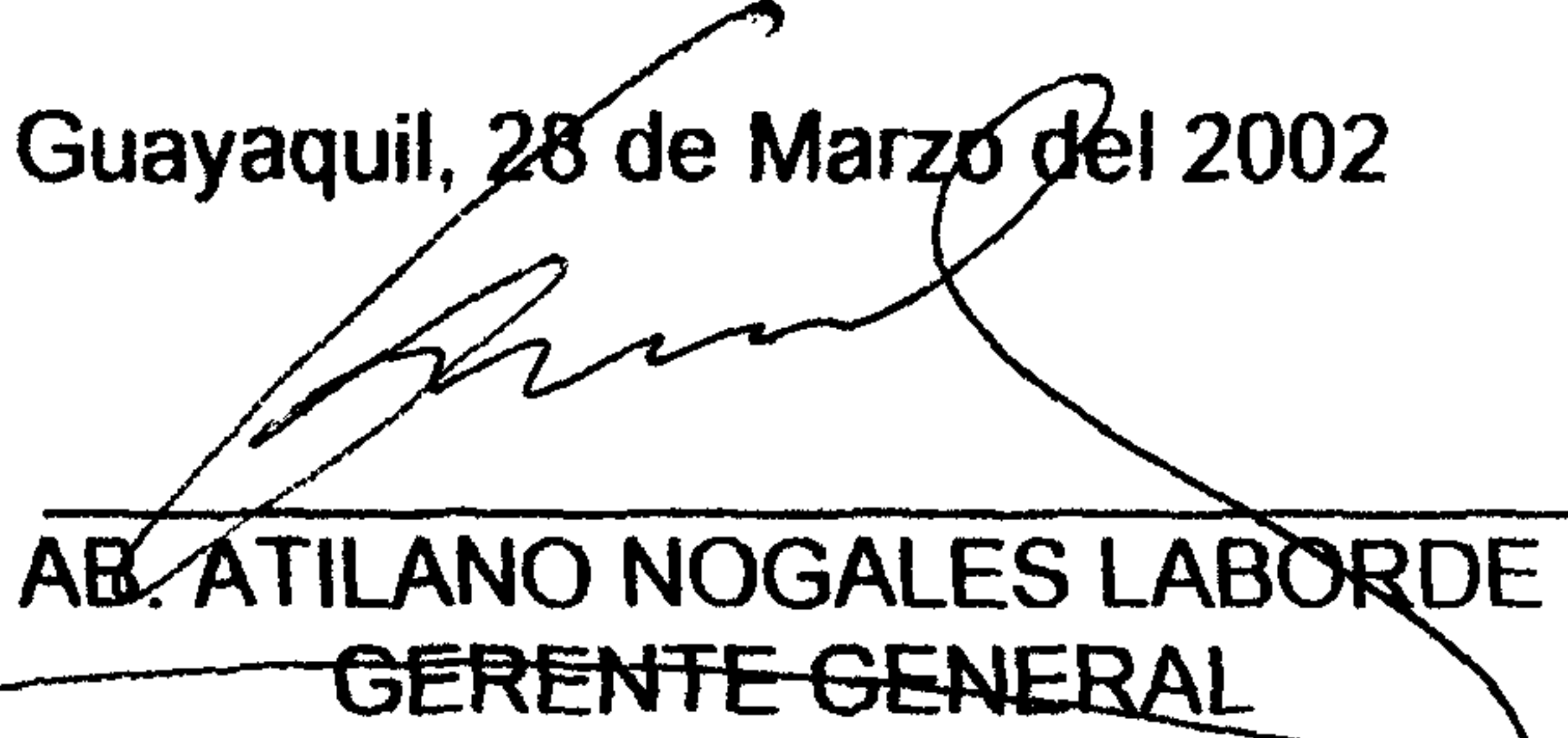
Muy atentamente,



SR. JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ  
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. 0900533290; con domicilio en el inmueble signado con el número 1006 de la calle 1ero de Mayo, entre Carchi y Tulcán de esta ciudad.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2002



AB. ATILANO NOGALES LABORDE  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombromiento de Secente General ✓

Folio(s) 43824-43826 Registro Mercantil No

4369 ✓ Repertorio No. 10880 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Abril del 2002 ✓

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registradora Mercantil  
Encargada  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombromiento a foja

75605 de Registro Mercantil de 2001 ✓

al ma g e n t i l i n s c r i p c i ó n r e s p e c t i v a .

Guayaquil, 4 de Abril del 2002 ✓

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registradora Mercantil  
Encargada  
Cantón Guayaquil