13

Guayaquil, 25 de Junio de 2001

REF: 17054-M-01
REEM: 26015-M-01

103493

Señor Ingeniero
JAIME CARBO DONOSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima EMPRESA CLAVE EMCLA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la misma por un periodo de DOS AÑOS; en reemplazo del Lic. Juan Gilbert Rizzo, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Marzo de 2001 en el Registro Mercantil.

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

EMPRESA CLAVE EMCLA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites el 14 de Diciembre del 2000, y fue inscrita el 23 de Febrero del 2001 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

SR. JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Junio del año 2001, ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la compañía anónima EMPRESA CLAVE EMCLA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0903984797, con domicilio en el inmueble de las calles Primero de Mayo 1006 entre Carchi y Tulcán, de esta ciudad.

ING. JAIME CARBO DONOSO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 74.761 ✓ Registro Mercantil No. 17.411 ✓ Repertorio No. 23.836 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.015 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 13 de Julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL