AURA

Guayaquil, 02 de Marzo de 2004

103493

Ref. 47054-A-01

Señorita
ZOILA FLOR VITERI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía anónima denominada EMPRESA CLAVE EMCLA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor JORGE GONZÁLEZ RAMIREZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Noviembre del año 2001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil

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.

EMPRESA CLAVE EMCLA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. ROGER AROSEMENA B., el 14 de Diciembre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Febrero del año 2001.

Muy atentamente,

CRISTIAN INCA JIMENEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de EMPRESA CLAVE EMCLA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 091720904-1, con domicilio en ésta ciudad.

Guayaquil, 02 de Marzo de 2004

ZOILA FLOR VITERI
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***EMPRESA CLAVE EMCLA S.A.,*** *a favor de* ***ZOILA FLOR VITERI,*** *de fojas* ***28.261 a 28.263,*** *Registro Mercantil número* ***4.333,*** *Repertorio número* ***6.956.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***125.662,*** *del Registro Mercantil del* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94762
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: