

Señor Abogado

GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES

Ciudad.-

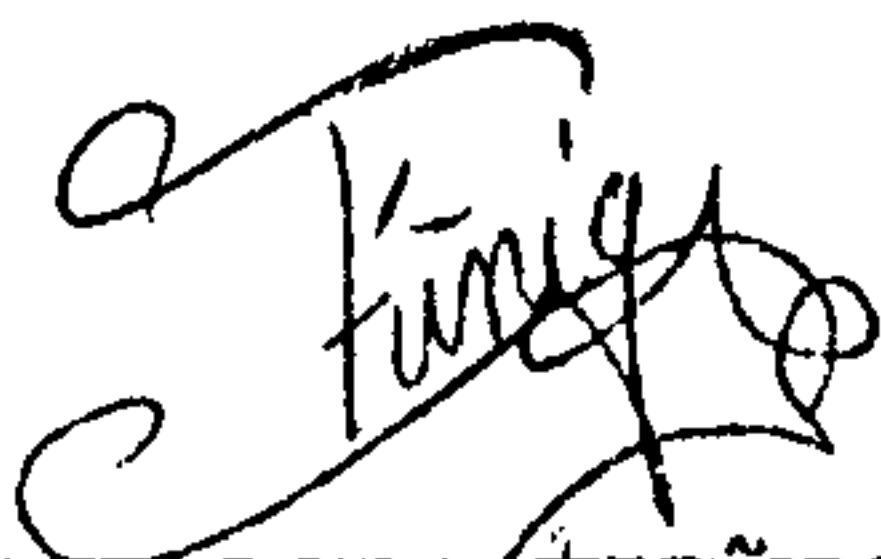
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONTICLUB S.A. Reunida el día de hoy resolvió por unanimidad designar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá entre otras funciones representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

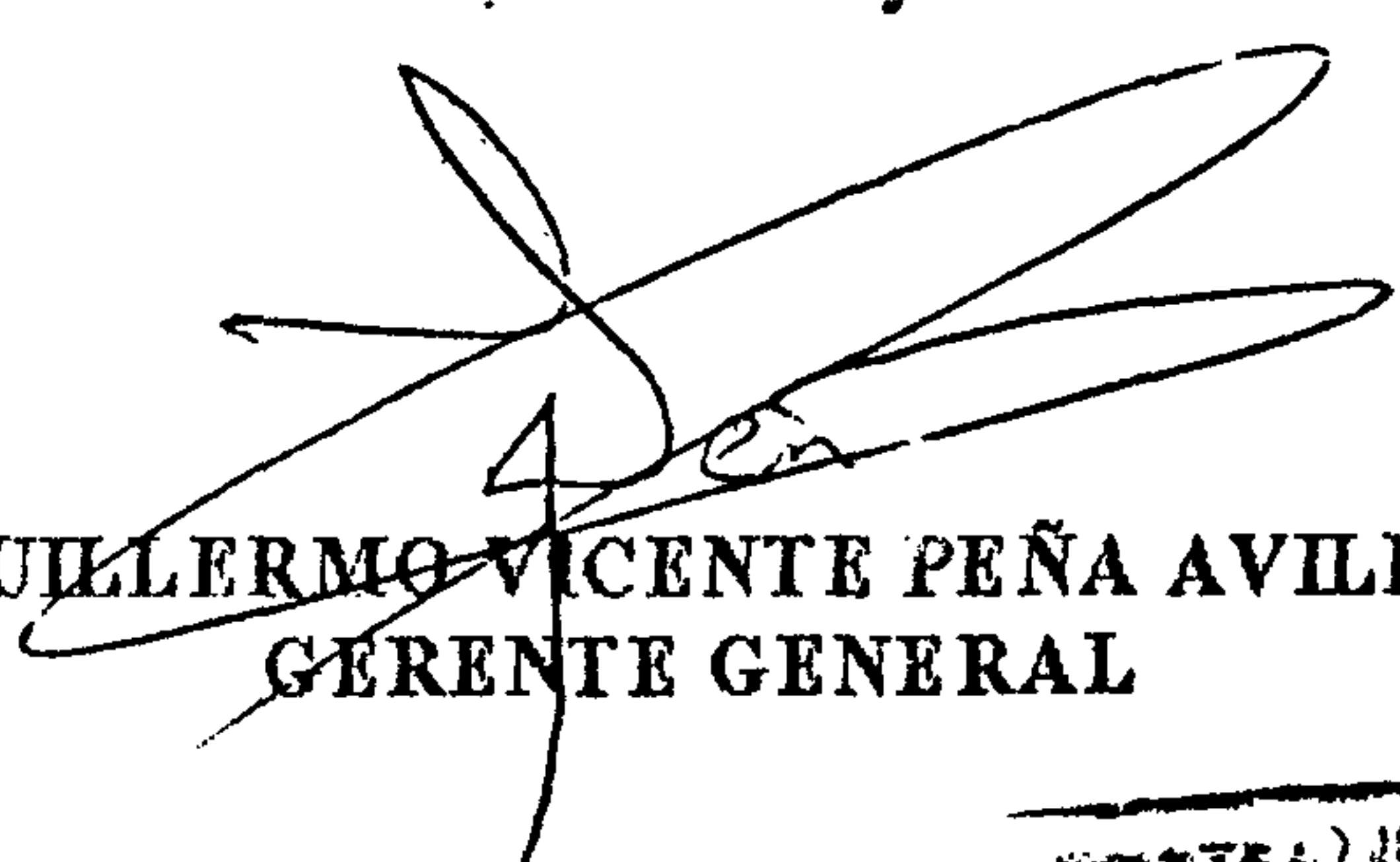
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día el 5 de Abril de 2001 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 11 de mayo del 2001.

Atentamente,



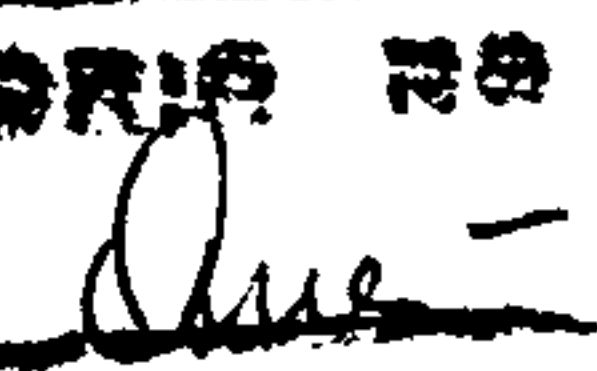
EVELYN PATRICIA ZUÑIGA FLORES
SECRETARIA AD-HOC

RAZON. GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0910754415, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CONTICLUB S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Durán, 11 de Mayo del 2001.

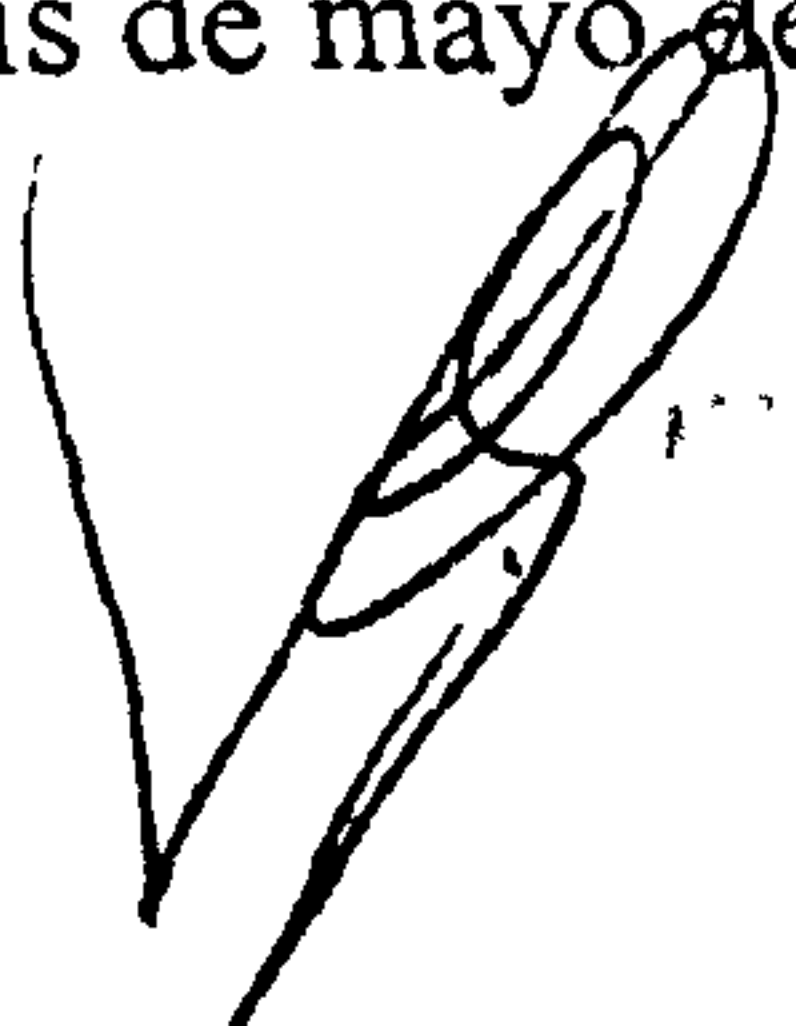


GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES
GERENTE GENERAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUAYAS SUR	
Repertorio No.	5864
Fecha	11 MAYO 2001
NOTA: LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION.	



da inscrito este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía
"CONTICLUB S.A." con el número 38 del Registro Mercantil, anotado
bajo el número 5864 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de
pagos correspondientes.- Se tomaron las notas marginales respectivas.- Eloy
Alfaro, Cantón Durán, a dieciséis de mayo de dos mil uno.- El Registrador.-



Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán