

GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DEL 2.001

SEÑOR
CARLOS MANUEL PAREJA ALVARADO
SEÑOR.

REF: 85114-H-07
NOTA

DE MIS CONSIDERACIONES:

MEDIANTE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AYALSA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACUERDO DE DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN SU ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, DE MANERA INDIVIDUAL, ÚNICAMENTE CUANDO SUBROQUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

AYALSA S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 17 DE ABRIL DEL 2.001, ANTE EL NOTARIO FRIGERIANO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BARRÓN, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN AGOSTO 14 DEL 2.001.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, E INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
AYALSA S.A.
C. I. N. 0904074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE AYALSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DEL 2.001.

CARLOS MANUEL PAREJA ALVARADO
C. I. N. 090532918-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 92363 ✓ Registro Mercantil No.

21828 ✓ Repertorio No. 30047 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 30 de Agosto del 2001 ✓

Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil ✓