

GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DEL 2.001

Sr. As.

WILSON ALFREDO LAINEZ RAMIREZ

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

105073

CÚMPLEME HACERLE CONOCER, MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AYALSA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

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

AGRADECEMOS A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE DIGNA SUBSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
AYALSA S.A.

C. I. N.º 0904074838

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

GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DEL 2.001.

ABG. WILSON ALFREDO LAINEZ RAMIREZ
C. I. N.º 0911130888

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 92.229 ✓ Registro Mercantil No.
21.761 ✓ Repertorio No. 29.972 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001. ✓



[Signature]
Dña. DOLLY PUCCI DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil