

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2 DEL 2.001

REF: 105376-M-01

(E)
SEÑORA
AURORA DE FATIMA AYALA VILLEGAS
CIUDAD.



DE MIS CONSIDERACIONES:

105615

ME RESULTA GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ECUAPECAS S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDE EJERCER SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; POR LO QUE TENDRÁ DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA ÚNICAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

ECUAPECAS S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 2 DE AGOSTO DEL 2.001, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN SEPTIEMBRE 28 DEL 2.001.

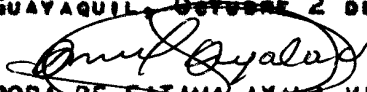
SÍRVASE UD., EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, Y HECHO, INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
ECUAPECAS S.A.
C. I. #. 090407483-8

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECUAPECAS S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2 DEL 2.001


AURORA DE FATIMA AYALA VILLEGAS
C. I. #. 092199889-4

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: PRESIDENTE

Folio(s) 112.008 Registro Mercantil N°

26.119 Repertorio No. 36.148

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ATTESTO: Que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la causa N° 26.119, Repertorio N° 36.148, del Registro Mercantil del Canton Guayaquil, en virtud de lo que se declara en el presente documento.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los diez dias del mes de Octubre del año dos mil y uno.

Yo, la Registradora Mercantil, DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA, certifico que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la causa N° 26.119, Repertorio N° 36.148, del Registro Mercantil del Canton Guayaquil.