

GUAYAQUIL, 24 de AGOSTO del 2001
SEÑOR LICENCIADO

REF: 67534-M-01

126 271

LUIS SANTOS BAQUERIZO
CIUDAD.-

De mis consideraciones

U

Cumpleme comunicarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de PARTENON S.A. TENONSA, celebrada el 24 de agosto del 2001, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, debiendo de conformidad con el contrato social ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el PRESIDENTE o en forma individual sin más limitaciones que las determinadas en el Estatuto Social.

El plazo de duración de este nombramiento es de cinco años.

PARTENON S.A. TENONSA, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el 29 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 21 de junio del 2001, de fojas 67.534 a 67.594, número 15.593 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.040 del Repertorio .

Atentamente,

[Signature]
DALLA GÓMEZ DE SANTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.# 090102463-7

Acepto el nombramiento que antecede,

[Signature]
LUIS SANTOS BAQUERIZO
C.C.# 090326028-9-

Guayaquil, 27 de agosto del 2001.



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 122452 Registro Mercantil N°
28674 Repertorio No. 39496
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Noiembre 13 del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL