

GUAYAQUIL, 26 DE DICIEMBRE DEL 2.001

SEÑORA
ANA LIA TORRES METZNER
CIUDAD.-

106673

REF: 137087/14/2001

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIBOX S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA ACTIBOX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Santiago Penafiel B.
SANTIAGO PENAFIEL BERRONES.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ACTIBOX S.A. GUAYAQUIL, 26 DE DICIEMBRE DEL 2.001.

Ana Lía de Galto
ANA LIA TORRES METZNER.
GERENTE
MED. IDENT. 0905263695
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 3321-3323 Registro Mercantil No.
566 / Repertorio No. 845
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Enero de 2002

[Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE JARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil