

Guayaquil, Julio 09 del 2002

Señor Ingeniero Civil  
**WASHINGTON BOLIVAR SERRANO GOMEZ**  
Higueras 101 y Costanera  
Ciudad

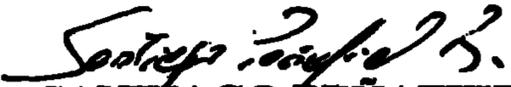
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

**ACTIBOX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el día 24 de Octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2001.

Atentamente,

  
**SANTIAGO PEÑAFIEL BERRONES**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON.-** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ACTIBOX S.A.**, Guayaquil 09 de Julio del 2002.

  
**WASHINGTON BOLIVAR SERRANO GOMEZ**  
**Ced. U. No. 0900818139**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**  
**Domicilio: Higueras 101 y Costanera**

DEF-127087-11-01

6

49

106673

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, a favor de **WASHINGTON BOLIVAR SERRANO GOMEZ**, de fojas **90.027 a 90.029**, Registro Mercantil número **13.996**, Repertorio número **21.157.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 22419  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *M*