

Guayaquil, Julio 09 del 2002

REF 137087 - M - 01
3323 - M - 02



12

Señor
LUIS ANTONIO FEIJOO OCAMPO
Ciudad

106673

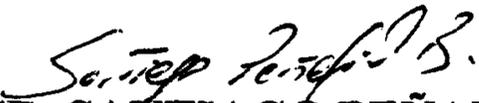
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en esas funciones a la señora **ANALIA TORRES MEITZNER**, quien renunció al cargo.

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

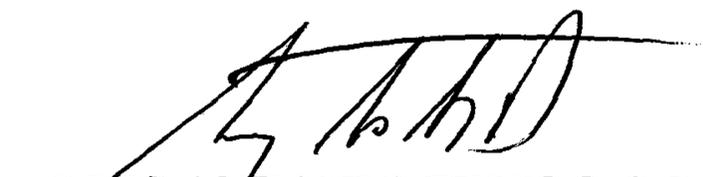
ACTIBOX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el día 24 de Octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2001.

Atentamente,


SR. SANTIAGO PEÑAFIEL BERRONES
SECRETARIO AD-HOC

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




LUIS ANTONIO FEIJOO OCAMPO
Ced. U. No. 090291772-3
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO FEIJOO OCAMPO**, de fojas **90.030 a 90.032**, Registro Mercantil número **13.997**, Repertorio número **21.158**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **3.323** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos.-




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

Orden: 22418
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 