Ref 137087-M01
90027-M02

16

106675

Guayaquil, Julio 30 del 2002

Señor Ingeniero Civil
GALO SEGUNDO ORTIZ SERRANO
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. Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero **WASHINGTON BOLIVAR SERRANO GOMEZ.,** quien ha renunciado a su 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,

RENE GARCÍA SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía ACTIBOX S.A., Guayaquil 30 de Julio del 2002.

GALO SEGUNDO ORTIZ SERRANO
Ced. U. No.0906906268
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Higueras 101 y Costanera

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ACTIBOX S.A.*** *a favor de* ***GALO SEGUNDO ORTIZ SERRANO****, de fojas* ***105.888 a 105.890,*** *Registro Mercantil número* ***16.222,*** *Repertorio número* ***24.679.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***90.027,*** *del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:26054
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO:MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: