

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2002

U/137087-m-01
Im 90030-m-02

Señor Ingeniero Civil
CESAR MANUEL CAMPOZANO ACUÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

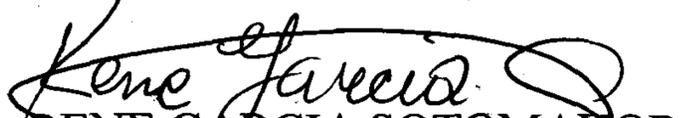
106673

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 GERENTE por el lapso de CINCO AÑOS: Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero LUIS ANTONIO FEIJOO OCAMPO, 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 CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES el día 24 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2001.

Atentamente,


RENE GARCIA SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía ACTIBOX S.A., Guayaquil, 30 de Septiembre 2002.


ING. CESAR MANUEL CAMPOZANO ACUÑA
Ced. U. N° 090813106-3
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 **CESAR MANUEL CAMPOZANO ACUÑA**, de fojas **131.844 a 131.846**, Registro Mercantil número **20.098**, Repertorio número **30.920**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.030**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Octubre del dos mil dos.-

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

ORDEN: 32500
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *MB*

