

Guayaquil, 31 de Enero del 2003

106673

REF: 137087-M 01
REEM: 131844-M 02

3

Señorita
MARIA VANESA CEVALLOS DELGADO
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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de CINCO AÑOS: Usted reemplazara en sus funciones al señor Ingeniero **CESAR MANUEL CAMPOZANO ACUÑA**, 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 constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el NOTARIO TRIGESIMO 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,

Galo J Ortiz
GALO ORTIZ SERRANO
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía ACTIBOX S.A., Guayaquil, 31 de Enero del 2003.

Vanessa Cevallos D.
SRTA. MARIA VANESA CEVALLOS DELGADO
Ced. U. N. 090841662-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, a favor de **MARIA VANESA CEVALLOS DELGADO**, de fojas **12.610** a **12.612**, Registro Mercantil número **1.792**, Repertorio número **2.895**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.844** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 43228
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: