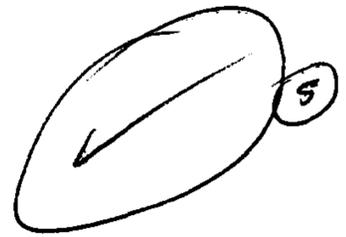


ACTIBOX S. A.



CONSTRUCTORA

Guayaquil, Agosto 10 de 2004

Señorita
Paola Vanessa Mejía Salinas
Ciudad.-

106673

ME

celo = 137087 1101

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas 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 señora MARIA VANESA CEVALLOS DELGADO, que 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 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 24 de Octubre de 2.001 e inscrita en Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2001.

Atentamente,

Rene Garcia Sotomayor
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía ACTIBOX S. A., Guayaquil, 10 de Agosto del 2004.

Paola Vanessa Mejía Salinas
C.I. 091297082-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: La Libertad, B. Eugenio Espejo, av. 23 entre calles 16 uy 16-A #1907

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ACTIBOX S.A.**, a favor de **PAOLA VANESSA MEJIA SALINAS**, de fojas **96.253 a 96.255**, Registro Mercantil número **14.849**, Repertorio número **23.488**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.610**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119557
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*