

Guayaquil, 6 de Octubre del 2.004

Señora:
Julia Soledad Báez Velasteguí de Vargas.
Ciudad.-

Ref: 137087/04/2001
Reg: 96253/04/2004

Me he grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ACTIBOX S. A.** celebrada el día 4 de Octubre del 2.004 a las 09H00, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de Gerente de esta compañía por el periodo estatutario de cinco años, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y judicial en forma individual de la compañía. Usted reemplaza a la señora Paola Vanessa Mejía Salinas, por haber sido removida del cargo de Gerente que venía desempeñando.

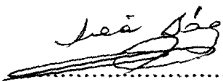
La compañía **ACTIBOX S. A.**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la república del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 24 de Octubre del 2.001, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 14 de Diciembre del 2.001.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante la Registradora Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,


Xavier Caamaño Mayorga.
C. C. No 09-2206935-6
Secretario Ad-Hoc de la Junta General.

ACEPTO: La designación de Gerente de la Compañía **ACTIBOX S.A.** Guayaquil, 6 de Octubre del 2004.


Julia Soledad Báez Velasteguí de Vargas.
Gerente.
C. C. No 09-0498673-4
Nacionalidad Ecuatoriana.
Domicilio: Ciudadela Alborada 11 etapa, Mz. 12 V. No 9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ACTIBOX S.A.**, a favor de **JULIA SOLEDAD BAEZ VELASTEGUI DE VARGAS**, a foja **122.492**, Registro Mercantil número **18.883**, Repertorio número **29.799**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **96.253** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128907
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *Ar*