

Exp. 106673

Guayaquil, Octubre 15 de 2004

Señorita
Paola Vanessa Mejía Salinas
Ciudad.-

Ref: 137087-M-01

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 elegirle a usted para el cargo de GERENTE por el Lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplazara en sus funciones al señora JULIA SOLEDAD BAEZ VELASTEGUI DE VARGAS, 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, 15 de Octubre del 2004.


Paola Vanessa Mejía Salinas
C.I. 091297082-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: La Libertad, B. Eugenio Espejo, Av. 23 entre calles 16 AV. 16-A #1907
Guayaquil, Octubre 15 de 2004

OK

**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**, a foja **132.715**, Registro Mercantil número **20.680**, Repertorio número **32.842**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **122.492** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-



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

Orden: 133722
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *u*