

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 18 DEL 2.002

143209. H.02

SEÑORA

YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

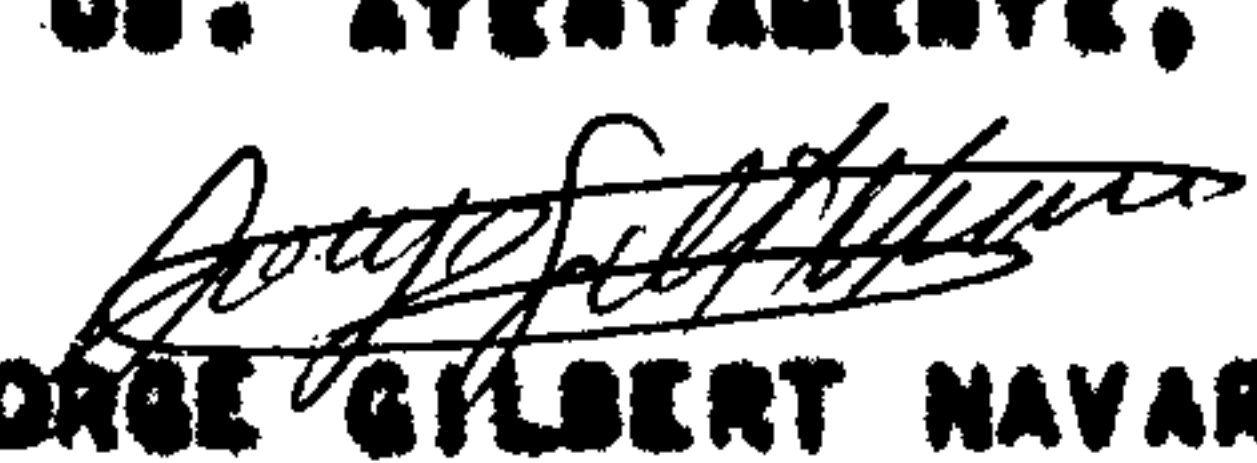
110264

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SWAN TRADE S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA IRREVOCABLE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA.

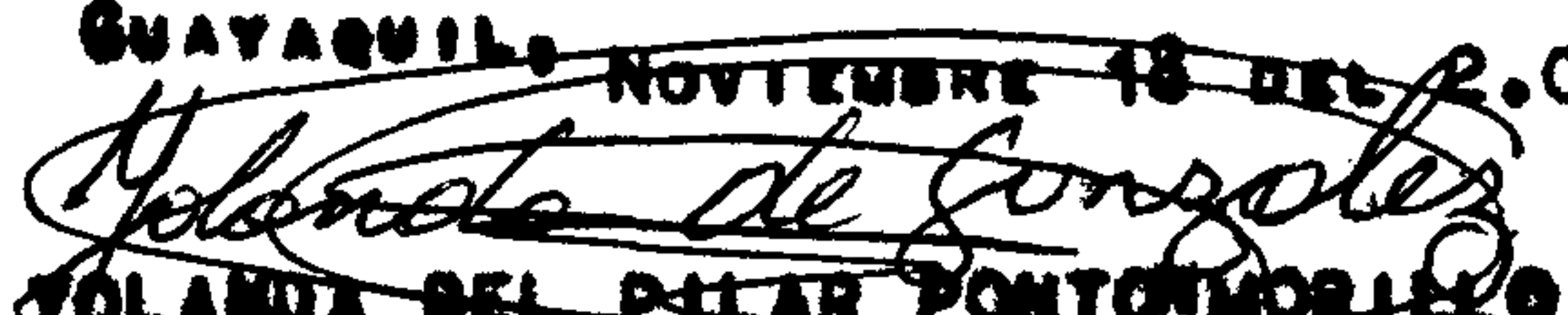
SWAN TRADE S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2.002, ANTE EL NOTARIO TRICÉSIMO DE GUAYAQUIL, DR. PIERO AYCAET VINSENZINI, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN NOVIEMBRE 12 DEL 2.002.

AGRADEZCÉ QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. JORGE GILBERT NAVARRO
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
SWAN TRADE S. A.

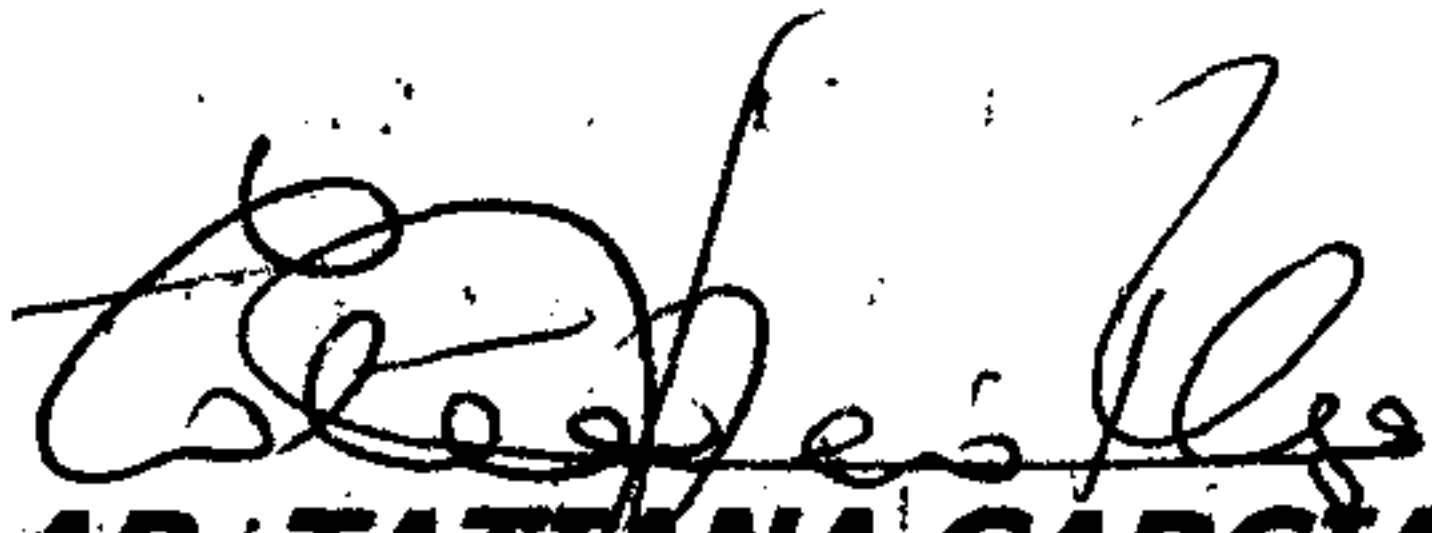
RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SWAN TRADE S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 18 DEL 2.002

YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO
C. I. #. 0906174115

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SWAN TRADE S.A.**, a favor de **YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO**, de fojas **154.091 a 154.093**, Registro Mercantil número **23.265**, Repertorio número **35.927**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 36564
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: **NL**