

Guayaquil, 17 de Diciembre de 2002

Señorita
JENNY CECILIA ESPINOZA ROMERO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía MANAGEMENT & GOODS S.A., se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 13 de septiembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil Cantón Guayaquil con fecha 13 de Diciembre del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 17 de Diciembre de 2002

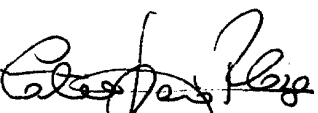
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía MANAGEMENT & GOODS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JENNY CECILIA ESPINOZA ROMERO
PAS No. 1112675

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MANAGEMENT & GOODS S.A.**, a favor de **JENNY CECILIA ESPINOZA ROMERO**, de fojas **5.064 a 5.066**, Registro Mercantil número **724**, Repertorio número **1.128**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41414
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 