Ref. 20446.I-02

M0824

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2002

Señor
VIRGILIO ESPINOZA HERRERA
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 GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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 felicitarlo 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 Gerente General de la Compañía MANAGEMENT & GOODS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

VIRGILIO ESPINOZA HERRERA
PAS No. 0297879

66729

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***MANAGEMENT & GOODS S.A.;*** *a favor de* ***VIRGILIO ESPINOZA HERRERA;*** *de fojas* ***5.067 a 5.069,*** *Registro Mercantil número* ***725,*** *Repertorio número* ***1.129.-*** *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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 41413
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: