

ClAVINPRO S.A.

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2004.

Señor
MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA
Ciudad.-

Exp. 111064

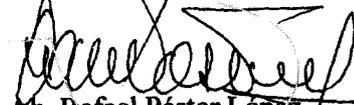
REF: 163669/14/2002
119340/14/2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ClAVINPRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras la de reemplazar, sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente hasta que se designe Gerente General.-

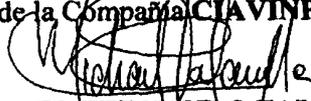
La Compañía **ClAVINPRO S.A.**, se constituyó el 10 de Diciembre del 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del 2002.

Desearándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


Ab. Rafael Pastor Lopez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**, conferido a mi favor de la Compañía **ClAVINPRO S.A.**-


MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA
C.I.: 0919149153
Gonzalo Serrano 262 y Ave 6 de Diciembre

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CIAVINPRO S.A.**; a favor de **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**; a foja **132.520**, Registro Mercantil número **20.645**, Repertorio número **32.803.-** Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 133783
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 