

CERTITEX S. A.

Guayaquil, 2 de Abril de 2003

Señora
SONIA PATRICIA PEET LARGE
Ciudad.-

Rel: 8144-M-03

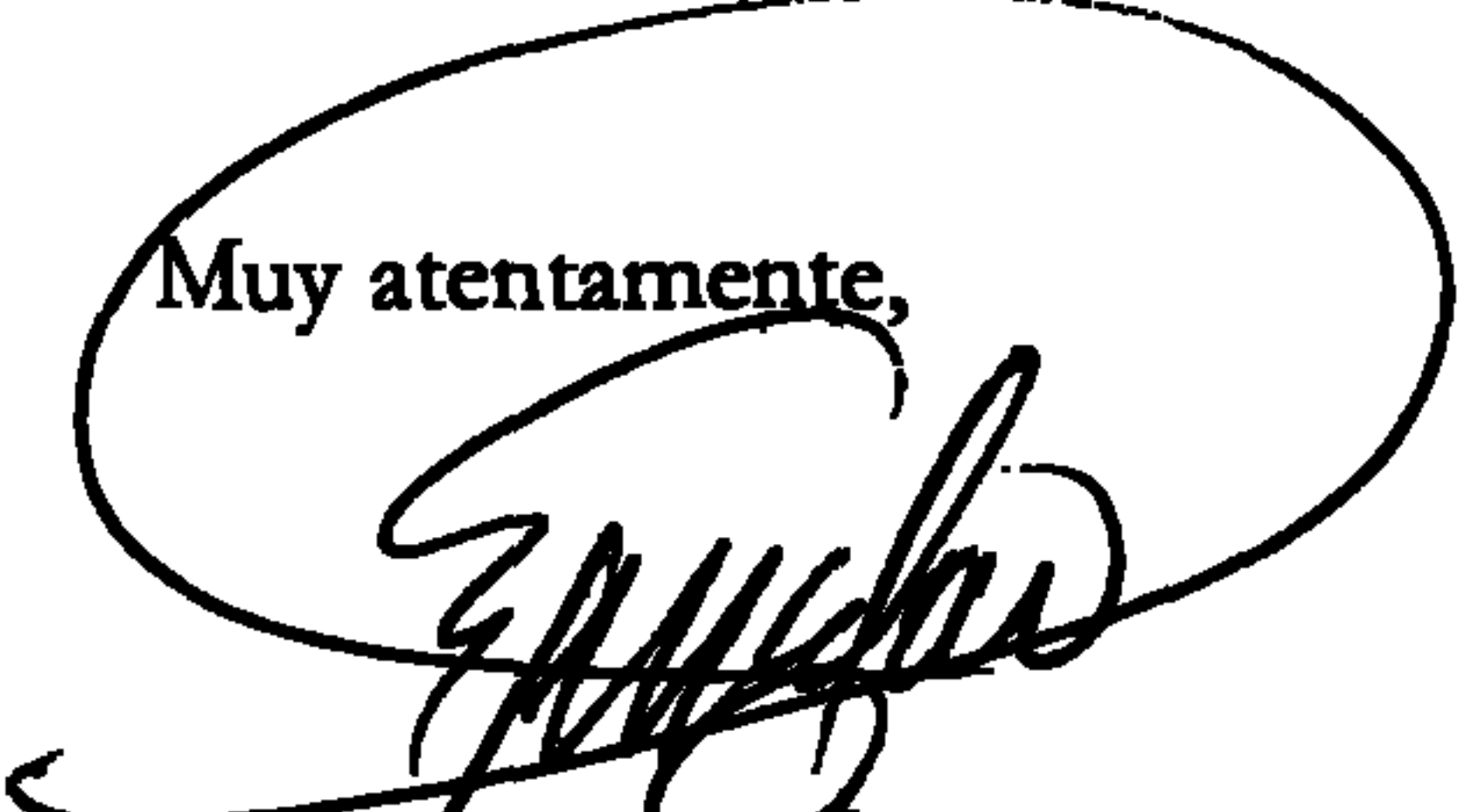
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CERTITEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

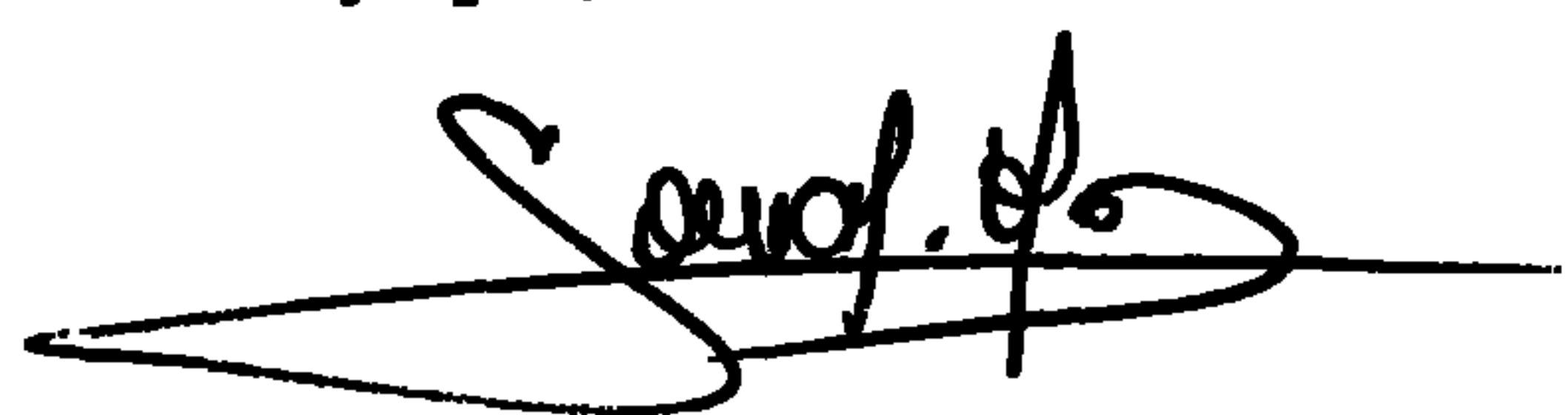
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 21 de noviembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CERTITEX S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de Abril de 2003


SONIA PATRICIA PEET LARGE
PRESIDENTE
C.C. No. 090485933-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CERTITEX S.A.**, a favor de **SONIA PATRICIA PEET LARGE**, de fojas **43.499 a 43.501**, Registro Mercantil número **6.344**, Repertorio número **9.690**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 50221
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: