

CLEARPLUS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de junio de 2003

Señora

MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ PESANTES

Ciudad.-

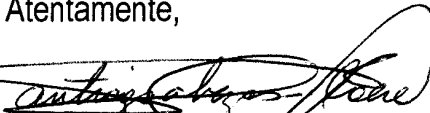
Ref.: 70947/14/2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CLEARPLUS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 6 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio de 2003.

Atentamente,



SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 13 de 2003.



MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ PESANTES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CLEARPLUS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA GOMEZ PESANTES**, de fojas **72.940 a 72.942**, Registro Mercantil número **10.804**, Repertorio número **16.309.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 56990
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :