

Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

Señor
JORGE AUGUSTO FLORES COELLO
Ciudad

Ref. 79106-14-03 JK

Exp. 113394

De mis consideraciones:

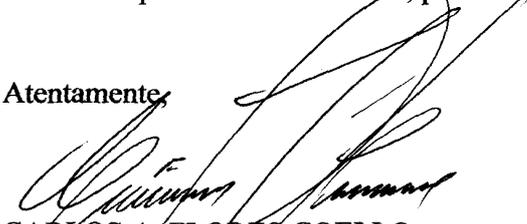
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CANTUPLAY S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en el desempeño de dichas funciones reemplazará al señor EDILBERTO GEOVANNY ESPAÑA ANGULO, cuyo nombramiento fue inscrito el seis de octubre del 2.003

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin mas limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 7 de Noviembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de julio del 2.003.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


CARLOS A. FLORES COELLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el Cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CANTUPLAY S. A. para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 20 de septiembre del 2004


JORGE AUGUSTO FLORES COELLO

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CANTUPLAY S.A.**, a favor de **JORGE AUGUSTO FLORES COELLO**, de fojas **115.983 a 115.985**, Registro Mercantil número **17.808**, Repertorio número **28.044**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.646**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126971
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *u*