

Guayaquil, 10 de abril del 2000.

19/110

Señor

PEDRO PINCAY BOZADA

CANAPE, LOTIZADORA CANALES DEL PEÑON S. A.

Ciudad.-

20

REF.: 12.807-M-80

REEM.: 67.628-M-97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Canape, Lotizadora Canales del Peñón S. A. celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto, usted tiene conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señora Jenny Peña de Villafuerte quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de octubre de 1997.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 de marzo de 1980, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de mayo del mismo año.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

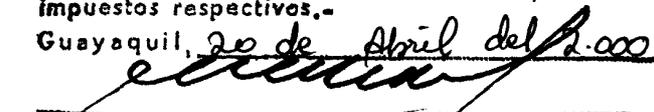
Muy atentamente,


Jenny Peña de Villafuerte
Secretario

Conste que el día de hoy, 10 de abril del 2000, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1300489448 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón kilómetro dos y medio, Residencias del Tornero, solares 12 y 13.

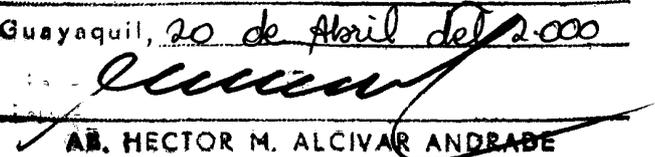

PEDRO PINCAY BOZADA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 23.695 ✓ Registro Mercantil No.
6.913 ✓ Repertorio No. 8.747 ✓
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Abril del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja
67.628 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 20 de Abril del 2.000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

