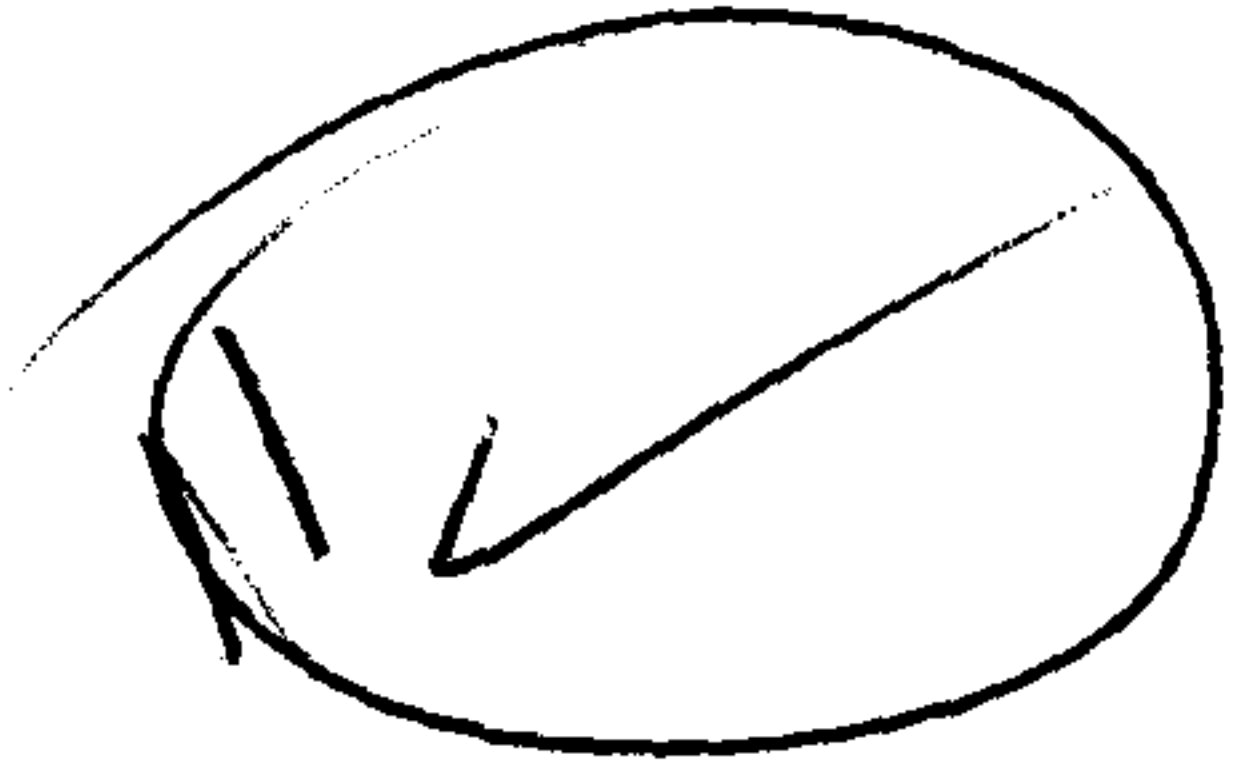


R



19774

OK

Guayaquil, 05 de Enero del 2001

Sr. Dr.
ERNESTO GUSTAVO VERNAZA TRUJILLO
Junin 105 y Malecón, 2do. piso
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALSOL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años.-

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma separada e individual.-

ALSOL S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Urvina Jado, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 30 de octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de diciembre de 1981, habiendo aumentado su capital y reformado sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el 28 de junio de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Febrero de 1995.-

Atentamente,

Sra. Roxana Moreno Robalino
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 05 de Enero del 2001.-

DR. ERNESTO GUSTAVO VERNAZA TRUJILLO
Ced. No.: 0903338440
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3370 Registro Mercantil No.
699 Repertorio No. 856
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 11 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil