Ref. 19.169-M-01

20084 29

Guayaquil, 16 de agosto del 2001

Señora
STEPHANIE EISER PÉREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, conjuntamente con el Subgerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Vicepresidente respetará las limitaciones establecidas en el Estatuto, particularmente, las señaladas en los literales f) y g) del artículo Undécimo; y, las que determine el Presidente y el Gerente.

La compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.** se constituyó como compañía de responsabiidad limitada, mediante escritura pública autorizada por el notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 29 de febrero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de marzo del mismo año. Por último, la compañía se transformó a Sociedad Anónima, aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 1 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de marzo del 2001.

Muy atentamente,

Harry Eiser Flores
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 090888770.
Guayaquil, 16 de agosto del 2001.-

Stephanie Eiser P

Stephanie Eiser Pérez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 91436 Registro Mercantil No. 21583 Repertorio No. 29730
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PUEZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil