

Agencias y Servicios Contables S. A.

Km. 1.8 via J. Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tlf. 681960 - Fax 681971 - E-mail: agenserv@qye.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

22

Guayaquil, febrero 21 de 2000

ME
Señor
Hans Forrer Rüegg
Ciudad.

REF: 12.857 N 89
35.692 N 94

918 26

Estimado Sr. Forrer:

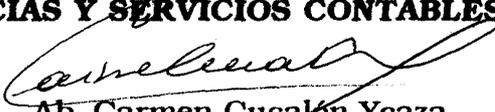
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, febrero 21 de 2000, tuvo el acierto de reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada el 30 de mayo de 1994 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita de fojas 35.692 a 35.715, número 12.841 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.113 del Repertorio, el 26 de agosto de 1994.

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, el 24 de diciembre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de los mismos mes y año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. Nº 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.


Ab. Carmen Cucalón Ycaza
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, febrero 21 de 2000.


HANS FORRER RÜEGG
C. I. # 0900165366

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 16613 Registro Mercantil No.

4757 Repertorio No. 6096

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO

*Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil*

