

Guayaquil, 15 de febrero del 2000

C

Señora
Cristina Naranjo de Guerrero
Ciudad.-

25140

25

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PANNELL KERR FORSTER CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, en esta ciudad. tuvo el acierto de elegirla como SUB-GERENTE, de la compañía para el periodo estatutario de cuatro años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted como SUB-GERENTE, actuando de manera conjunta con el segundo sub-gerente, le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía.

PANNELL KERR FORSTER CIA.LTDA., se constituyo inicialmente como STERN NARANJO COMPAÑIA LIMITADA, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 22 de julio de 1981. inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1981.

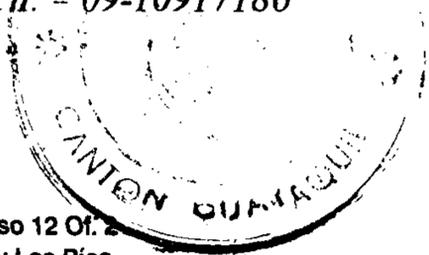
Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1992. La compañía cambio su denominación social por la de PANNELL KERR FORSTER CIA. LTDA., según consta en escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesáreo Condo Chiriboga, el 18 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de agosto de 1999.

Muy atentamente,

Claudia Bosquez Jarrin
CLAUDIA BOSQUEZ JARRIN
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de febrero del 2000

Cristina N. de Guerrero
Cristina Naranjo de Guerrero
C.I. = 09-10917186



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sub-Gerente
Folio(s) 10.749 Registro Mercantil No. 4.109
3.180 Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2000

Logo, Carlos Fompe Alvarado
Logo, CARLOS FOMPE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil