

REF: 25854 I 84

REEM: 39429 M 95

FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.

27

Guayaquil, 6 de Julio de 2000

Señor
ALFONSO JAVIER REYES YCAZA
Ciudad.-

2722

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.**, celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo de CINCO años. Usted en su cargo reemplaza al Dr. René García Llaguno, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 1995.

Sus obligaciones y facultades se encuentran establecidas en la ley y en los estatutos Sociales, entre las que consta la de convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y, suscribir las actas de dichas reuniones.

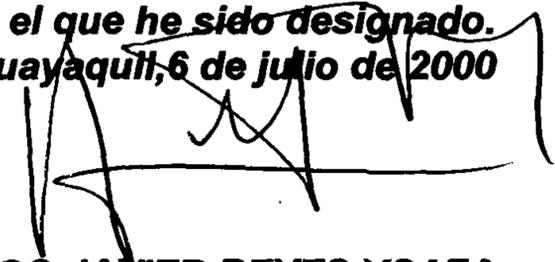
FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, don José María Montalvan Cornejo, el día 20 de febrero de 1952 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de Febrero de 1952. Sus estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 21 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Diciembre de 1984.

Muy atentamente,



Lcdo. José Miguel Pérez García
Secretario Ad- Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 6 de julio de 2000



ALFONSO JAVIER REYES YCAZA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. #0903842290
Domicilio Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A., a favor de ALFONSO JAVIER REYES ICAZA, folio 83.962 , Registro Mercantil número 23.121, Repertorio número 29.383.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.429, del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MSC

Trámite N°56699

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.