

INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil. 27 de Diciembre de 1999

Señor
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad.-

2775

De mis consideraciones:

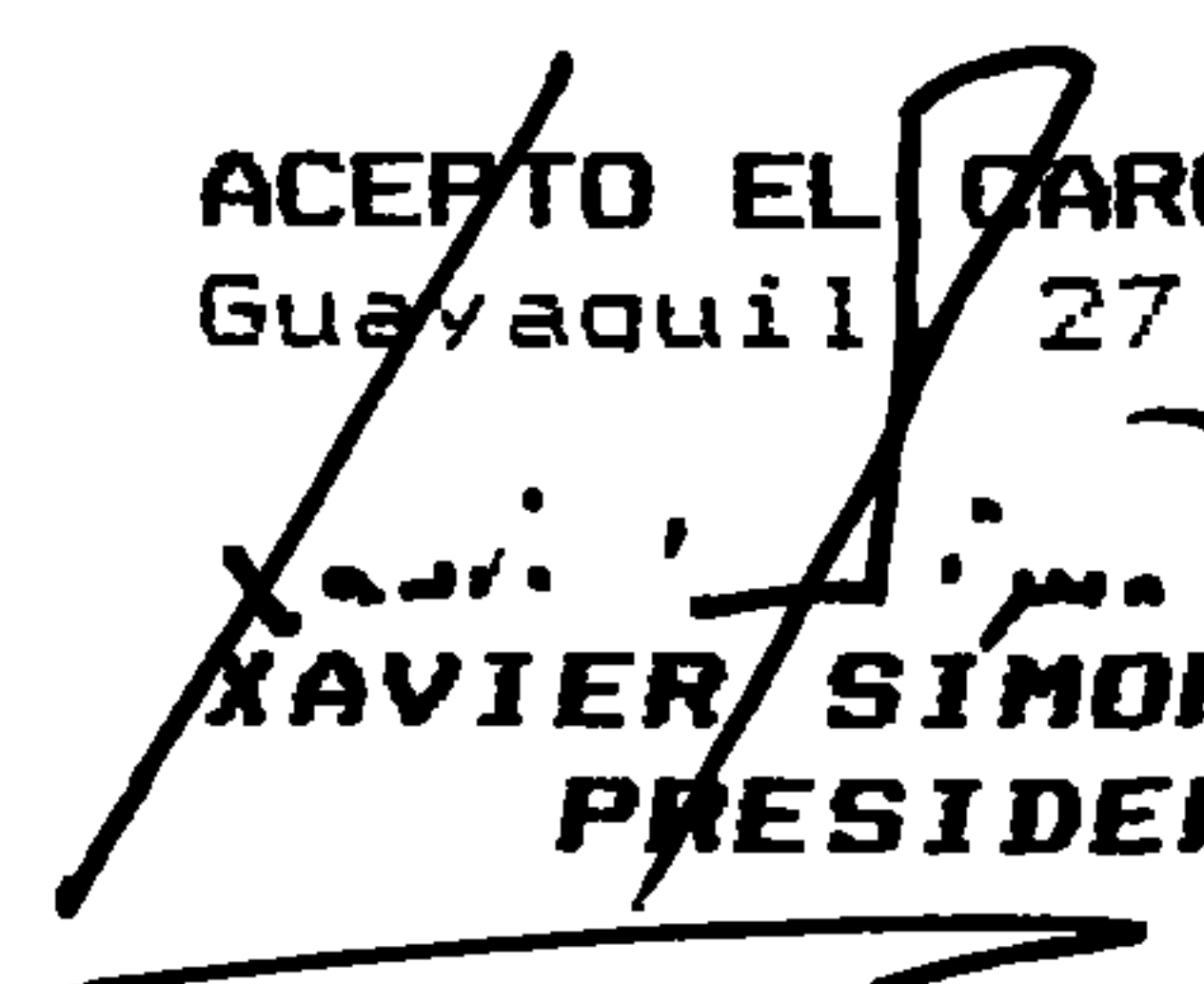
Por medio de la presente carta comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de **INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

Usted como Presidente de la compañía tendrá las facultades de administración que señala la ley, y además la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad a sola firma.

INVERSIONES GERMANIA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó según Escritura Pública otorgada por Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 01 de Febrero de 1.968: e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Julio de 1.973.

Atentamente.


JAIME SIMON ISAIAS
Secretario Ad-hoc


ACEPTO EL CARGO
Guayaquil 27 de Diciembre de 1999

XAVIER SIMON ISAIAS
PRESIDENTE

El señor Xavier Simon Isaias con ced. # 0902826726 de nacionalidad ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil, y con domicilio ubicado en el Km. 11.5 via a Daule.

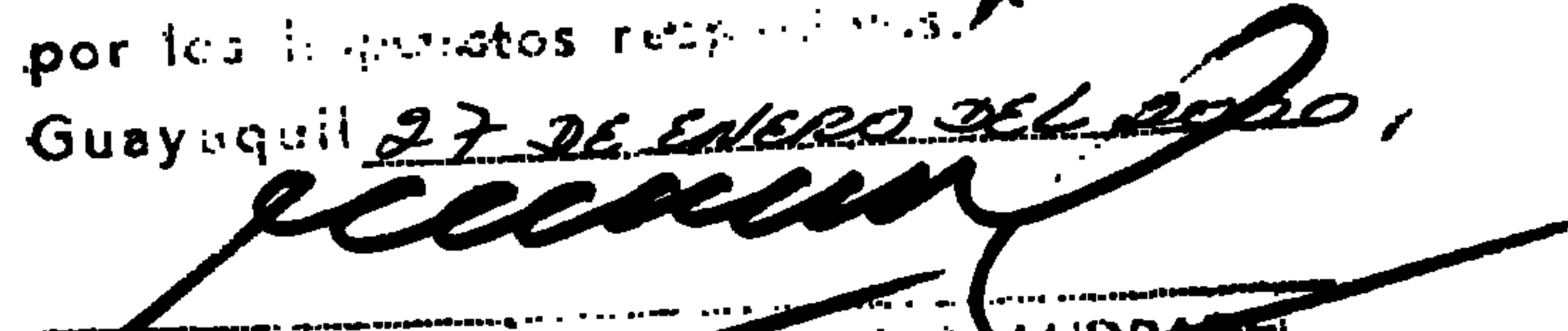
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 4504 Registro Mercantil No.

1327 Expediente 1685

Se archivan Los Cartas al Poder Apigo
por los impuestos respectivos.

Guayaquil 27 DE ENERO DEL 2000


AB. HECTOR MIGUEL ACUNA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil