

REFERENCIA
62.821/11/94.

Guayaquil, Enero 3 de 1.995

Señor Ing.
ANGEL FUENTES ROSADO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

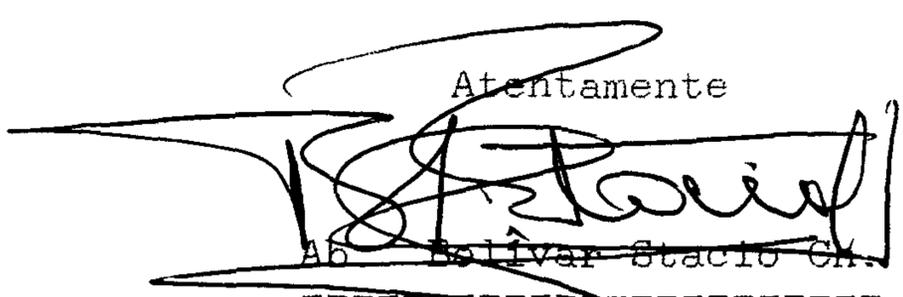
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, "CAAL" CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA LATINA C.LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE de la Compañía por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá con plenitud de atribuciones la representación legal, tanto judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima de este cantón, el 2 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 62.821 a 62.832, número 20.660 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.596 del Repertorio, el 29 de Diciembre de 1.994.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de GERENTE por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente


Ab. Bolívar Stacio Ch.

SECRETARIO DE LA JUNTA

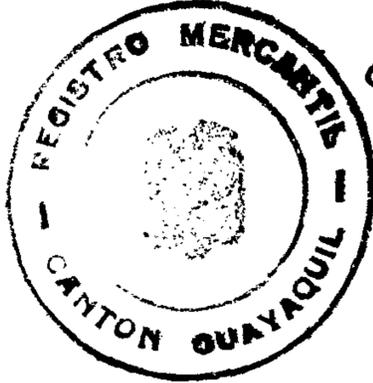
Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Enero 3 de 1.995.


Ing. Angel Fuentes Rosado

T

CERTIFICO que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "CAAL" CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA LATINA C. LDA., a foja 2.004, número 559 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.312 del Repertorio -- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, doce once de mil novecientos noventa i cinco -- El Registrador Mercantil --



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil