

Manta

34.900

Manta, 22 de Agosto de 2002

Señor
RAFAEL PARDUCCI VAQUERO
Ciudad

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUALOE S.A. ALOE DEL ECUADOR, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la compañía, Ud., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Gerente General previa comunicación del Presidente al Gerente General.

La escritura de Constitución de la Compañía ECUALOE S.A. ALOE DEL ECUADOR fue otorgada el 14 de Marzo del año 2002 ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 8 de Mayo de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Irene Carranza Bernardino

LCDA. IRENE CARRANZA BERNARDINO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Manta, 22 de Agosto de 2002.

Rafael Parducci Vaquero

RAFAEL PARDUCCI VAQUERO
Presidente

Vía San Mateo Km. 5
C.I. 090519337-1
NACIONALIDAD ECUATORIANA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 555

Repertorio No. 961

Manta Septiembre 17 de 2002

Abgdo. Rocío Alarcón Osallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta