

Portoviejo, 10 de febrero de 2004

34.912

Señor ingeniero:
Carlos Sigifredo Castro Mendoza
Presente

OK
12 FEB. 2004

Estimado ingeniero:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "MULTINCO S.A.", en reunión celebrada el 10 de febrero de 2004, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "MULTINCO S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 16 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 9 de Junio del 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

ING. LUIS ANTERO GARCÍA ZAMORA
PRESIDENTE
C.C.# 130863282-5

Portoviejo, 10 de febrero de 2004

Acepto el cargo conferido

ING. CARLOS SIGIFREDO CASTRO MENDOZA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130661110-2
Dirección: 9 de octubre y Av. Manabí
Telf. 2 636292

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 49 Repertorio N° 22
PORTOVIEJO, 11 FEBRERO 2004

Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2003
PORTOVIEJO, 11 de Febrero del 2004

Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ MULTINCO S. A. ” CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2004.

En la ciudad de Portoviejo , cantón Portoviejo , diez días del mes de Febrero del dos mil cuatro , siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía “ **MULTINCO S. A. ”** , se reúnen los señores : Ingeniero Luis Antero García Zamora y Licenciada Elka María García Zamora , poseedores de la totalidad del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas , al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y nombramiento de nuevo administrador .

Preside ésta reunión el Ing. Luis Antero García Zamora y actúa como secretaria la Licenciada Elka María garcía Zamora . Instalada la Junta, se pasa a conocer la renuncia presentada por la Licenciada Elka María García Zamora , a quien se le agradece por los servicios prestados y por unanimidad se designa Gerente General al Ingeniero Carlos Sigifredo Castro Mendoza , acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


ING. LUIS ANTERO GARCÍA ZAMORA


LCDA. ELKA MARÍA GARCÍA ZAMORA