

Machala, 20 de agosto del 2001

Señor
JAMES RICHARD SANCHEZ AGUIRRE
Ciudad.

De mi consideración:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima AVENTURAS & CARPAS S.A. AVENTUCARSA reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en sustitución de la señorita Solanda Dolores Mosquera Cabrera.

Sus deberes y atribuciones están puntualizados en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General ejercerá conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de AVENTURAS & CARPAS S.A. AVENTUCARSA.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía Anónima AVENTURAS & CARPAS S.A. AVENTUCARSA fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. Roberto Pombo Molina el 27 de junio del 2000, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 00.M.DIC. 0150 de 3 de julio del 2000; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 531 y anotada en el Repertorio bajo el No. 780, el 7 de julio del 2000.

Atentamente,


Mónica del Rocio Luzuriaga Castillo
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima AVENTURAS & CARPAS S.A. AVENTUCARSA.

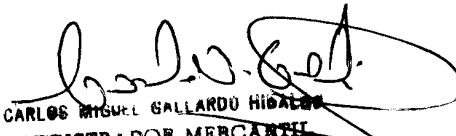
Machala, 20 de agosto del 2001


JAMES RICHARD SANCHEZ AGUIRRE
C.I. 0700902604
Buenavista 505 entre 9 de Oct. Y Rocafuerte

38400

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.857 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.564, el 29 de Agosto de 2.001.- Machala, veintinueve de Agosto del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA