

Machala, Diciembre 26 del 2.000

Señor

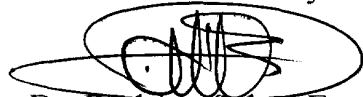
Antonio Xavier Falquez Salcedo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de la Compañía CLANXAF.C. Ltda. celebrada el día viernes 22 de Diciembre del presente año 2000, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

Como PRESIDENTE le corresponde a usted, entre otras funciones, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin más limitaciones que las consignadas en el estatuto, según Escritura Pública de Constitución autorizada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.M.DIC.0490 de 28 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil con el No.1.114 y anotada en el Repertorio bajo el No.1.670 el 21 de Diciembre del 2000.

Con la seguridad de que su labor será altamente positiva para la empresa, me suscribo de Ud. muy atentamente,



Dr. Rodrigo Saltos E.
Secretario Ad-hoc

28455

Acepto el cargo.



Antonio X. Falquez Zambrano

C: 090296426-1

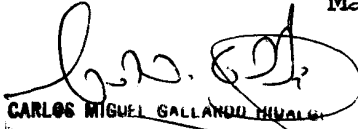
Apoderado

Oficina : Pichincha 816 .Piso No 1

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.46 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 62.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 12 de Enero del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA