

Machala, 6 de febrero del 2002

Ingeniera
Ada Pilar A. Murillo Ugarte
Ciudad

De mis consideraciones:

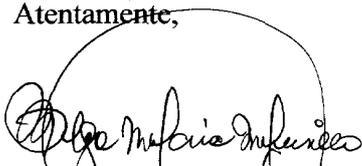
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía FORSEMAX Cía. Ltda., celebrada el 1 de febrero del presente año, consideró elegirla y nombrarla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA, por el período estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones están señalados en el Artículo noveno del Estatuto Social de la compañía.

FORSEMAX Cía. Ltda. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Machala, el 23 de enero del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0034 del 31 de enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 134 y bajo Repertorio No. 311, el 6 de febrero del 2002.

En tal virtud, sírvase usted aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole éxitos en las funciones encomendadas.

Atentamente,


Olga María Murillo Ugarte,
SECRETARIA AD-HOC

Yo, ADA PILAR A. MURILLO UGARTE, acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía FORSEMAX Cía. Ltda. Machala 6 de febrero del 2002.

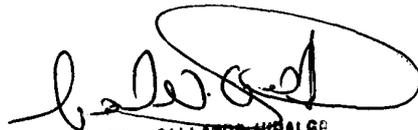

Ada Pilar A. Murillo Ugarte,
C.I. 0701100885
Dirección: Bolívar E/Juan Montalvo y 9 de Mayo.

39636

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 146 y anotado en el Repertorio bajo el No. 332.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Febrero del 2.002



CARLOS MIGUEL GALLARDO-HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA