

I

Guayaquil, 7 de noviembre del 2000

Señora
MARIA LUISA ROMAN BUSTAMANTE
Ciudad.-

40908

12 DIC. 2000

Estimada señora:

Cómplesme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INCELLIANIA S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Décimo Noveno de los estatutos de la compañía que constan en la Escritura de Constitución celebrada en esta ciudad el día diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario Público abogado Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil el día diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y tres. Mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto del cantón abogado Casareo Condo Chiriloya, el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco se aumentó el capital de la compañía al mismo que quedó inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete; por tanto usted como Gerente de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente, ejerce la representación legal de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me es grato suscribir de usted.

Atentamente,

Norma Serrano

NORMA E. SERRANO GATJENS
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE
para el que he sido designada.- Guayaquil, 7 de Noviembre del 2000.

Raquel Román

MARIA LUISA ROMAN BUSTAMANTE
C.I. 0902603760
NACIONALIDAD ECUATORIANA
Direc. Av. Las Monjas 119 y -
Circunvalación

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente
de la compañía Transpitarina Banany S.A.
a favor de Mario Luis Román Beltrán,
folio(s) 80.609 Registro Mercantil No.
22.307 Repertorio No. 28.323

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2000

MA
AFA

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.