

41097

Guayaquil, junio 11 del 2001

Señor Abogado
PEDRO ALVEAR BARDELLINI
Ciudad.-

D. 20363-I-85
23320-I-86

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUACAM S.A., reunida el día de hoy, acordó reelegirlo **GERENTE** de la Compañía., por el período de cinco años; las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales, pero le corresponde especialmente la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente.

ECUACAM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 18 de noviembre de 1983, luego inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de diciembre de 1983, luego aumentó su Capital Social en dos millones de sucres según escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Quinta del Cantón, de fecha 6 de octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1986, mediante resolución No. 932210002916 del 10 de noviembre de 1993, se declara disuelta la compañía y se inscribe en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de marzo de 1995.

Se aprueba la escritura de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de fecha 25 de enero de 1996, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1996.

Atentamente,

Pedro Bajaña
Ab. Pedro Bajaña Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo
Guayaquil, junio 11 del 2001

Pedro Alvear Bardellini
Ab. Pedro Alvear Bardellini
De Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio en Guayaquil
Panamá 809 y V.M. Rendón



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 68.889 Registro Mercantil No.
15.903 Repertorio No. 21.514
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 25 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYQUIL