

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

41228
Nº 2465

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

REF: 2465 - I - 84

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES SANIVEL S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Enero de 1984. Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Melts, el 17 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de Noviembre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente de INVERSIONES SANIVEL S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo de 1986.

Atentamente.

Marco Morales G.

Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Luisa Cabezas G.

Ab Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0204823267 - Ecuatoriana
Dom Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

Es la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 9605-9607 Registro Mercantil Nº
1.763 Repertorio No. 2.748

Se archivó los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 25 del 2002
[Signature]



DR. NO-MA BLAZER DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL