

Ref: 14.840-I-84
Rmf: 53.396-M-94

C
TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.

Guayaquil, Enero 4 del 2001

SEÑORA
GINA DEL ROCIO HOLGUIN ZURITA DE LLADO
Ciudad

41747
23

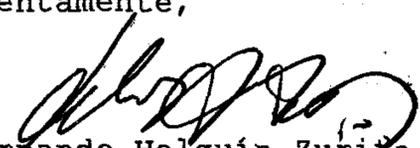
De mis consideraciones:

Cumpló con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, reemplazando en el cargo al señor Guillermo Holguín Bayas, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 23 de Noviembre de 1994.

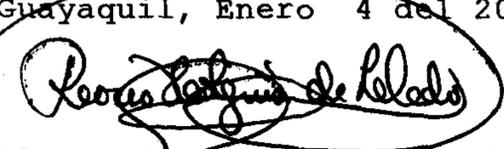
La compañía **TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 27 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de agosto de 1984.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,


Fernando Holguín Zurita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Enero 4 del 2001


GINA DEL ROCIO HOLGUIN ZURITA DE LLADO

C.C:

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1241 y Clemente Ballén

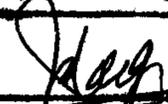
LO ENMENDADO VALE 

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 15918 Registro Mercantil
3645 Repertorio No. 4.703

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.396 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL