C L A R K E N C. A.
Guayaquil-Ecuador

8

I

Abril 27 de 2001

Señor
DIEGO AGUIRRE MC.DERMOTT
Ciudad.

Ref. 38952/M/89
Resg. 40615/M/89

MC

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CLARKEN C.A., celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a contar de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es estadounidense, con domicilio en la ciudad de -- Guayaquil. Reemplaza al Sr. Ricardo Wagner Areco, quien renunció.-

Por ausencia del Gerente, usted lo subrogará hasta que la Junta General resuelva lo conveniente. En cuyo caso ejercerá todas -- las atribuciones que la Ley y los estatutos confieren al Gerente inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de - la Compañía.

Sus deberes y atribuciones vigentes constan en los Estatutos Sociales, otorgados por escritura pública ante la Notaria Vigésima Séptima Abogada Katia Murrieta Wong, el 22 de agosto de 1989, -- inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de septiembre de 1989 de fojas 38.952 a 38.969, número 11.326 del - Registro Mercantil bajo el número 15.716 del Repertorio.-

Atentamente,

Salomón Dumani Jiménez,
Gerente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE y ratifico mis datos personales arriba indicados.-
Guayaquil, 27/abril/2001

Diego Aguirre Mc.Dermott

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62.736 Registro Mercantil No. 14.498 Repertorio No. 19.497
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40615 del Registro Mercantil de 1989
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL