

Guayaquil, 12 de Enero del 2001

Señor: P.

ELIAS MANUEL MAYORGA VALENZUELA

Ciudad.

57.451

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que con fecha, de hoy la Junta General de Accionistas de la Compañia "CORPORACION BOLEX S.A.", resolvió reelegirlo a Ud. Gerente de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de los derechos y deberes determinados en la Ley de Compañias y en los Estatutos, los mismos que se encuentran inscritos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañia, la misma que fue otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza García, el 21 de julio de 1989, inscrita de fojas 45.639 a 45.680, Nº 13.279 de Registro Mercantil y anotada bajo el Nº 18.589 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1989.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente

Maria P. Valenzuela de Mayorga

MARIA PILAR VALENZUELA DE MAYORGA
SECRETARIA AD-HOC



RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Enero 12 del 2001.

Elias Manuel Mayorga Valenzuela

ELIAS MANUEL MAYORGA VALENZUELA
GERENTE

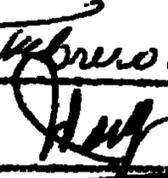
En la presente fecha queda inscrito este
libramiento de Gerente

Folio(s) 13305 Registro Mercantil No.

3120 Repertorio No. 3975

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

