

REFERENCIAS

1.581 - I - 90

20.792 - I - 95

Guayaquil, Febrero 10 del 2.000

Señor Ingeniero
ALBERTO DASSUM AIVAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUALLAVE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 8 de Diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Séptimo de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo de 1995, la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

El Ing. Alberto Dassum Aivas, es de nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cédula de identidad No. 09-0417150-1.

Muy atentamente,


Ing. Alfredo Dassum Aivas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ECUALLAVE S.A."
SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 10 del 2000


ING. ALBERTO DASSUM AIVAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9909 Registro Mercantil No.
2888 Repertorio No. 3-714

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

LUDD, CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil