

REFERENCIAS

1.581 - I - 90

20.792 - I - 95

Guayaquil, Febrero 10 del 2.000

**Señor Ingeniero
ALFREDO DASSUM AIVAS
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General 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. Alfredo Dassum Aivas, es de nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cédula de identidad No. 09-0886775-5.

Muy atentamente,


Ing. Alberto Dassum Aivas
Presidente

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

Guayaquil, Febrero 10 del 2000


ING. ALFREDO DASSUM AIVAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9910 Registro Mercantil No.
2889 Repertorio No. 3.715

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



1001 Lab C

2000-02