

Guayaquil, abril 9 del 2.001

REF: 23673-I-91
9931-E-01
49144-M-95

65361

22 ABR 2001

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

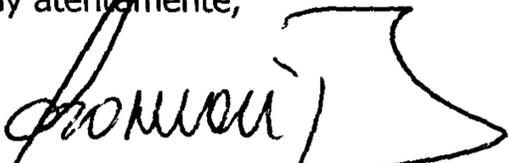
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MONEDASA S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **TERCER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el día de hoy, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

MONEDASA S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 29 de julio de 1.991, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 3 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al de Subgerente General extendido a su favor e inscrito el 7 de septiembre de 1.995.

Muy atentamente,



ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 9 del 2.001*



LUIS GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904969433

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil



15/07

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **TERCER VICEPRESIDENTE**, de la compañía **MONEDASA S.A.**, a favor de **LUIS GARZOZI BUCARAM**, a foja **79.006** Registro Mercantil número **18.483** Repertorio número **25.316**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiseis de Julio del dos mil uno.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 23754
AMSV.