

**SENTINEL S.A.**

Guayaquil, 31 de mayo de 2000

Señor Don  
Giovanni Malnati Páez  
Ciudad.-

68626

30

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima SENTINEL S.A., celebrada el día de hoy, 31 de mayo de 2000, ha decidido designarlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO (5) AÑOS a partir de esta fecha, con todos los deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía SENTINEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres.

En el ejercicio de su cargo, usted remplazará al Ing. Juan Chevasco Pareja, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 14 de agosto de 1996, quien renunció a su cargo según consta de su comunicación presentada el 30 de mayo de 2000 y conocida y aprobada por la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada el 31 de mayo de 2000.

Atentamente,

ING. JUAN CHEVASCO PAREJA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de mayo de 2000.-

SR. GIOVANNI MALNATI PÁEZ  
C.C: 090641419-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SENTINEL S.A., a favor de GIOVANNI MALNATI PAEZ, folio 75.272, Registro Mercantil número 20.885, Repertorio número 26.458.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 46.575 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*  
**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



*f. MFG*  
Trámite Nº 52371

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de Presidente otorgado por SENTINEL S.A. a favor de GIOVANNI MALNATI PAEZ, es igual al que consta inscrito en el archivo a mi cargo.-Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*  
**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



El Registrador garantiza la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.