

Guayaquil , Junio 20 del 2.000

Señorita

MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ MALNATI

Ciudad

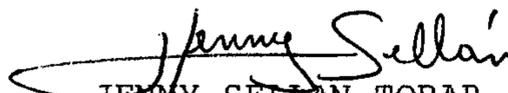
De mis consideraciones :

Por la presente comunico a usted que en sesión de Junta General de Accionistas de ADUANERA DEL ECUADOR S . A . (ADUANESA) celebrada el día de hoy , fue designado GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años , en reemplazo del Sr JORGE ENRIQUE FERNANDEZ CUESTA nombramiento inscrito el 5 de agosto de 1.999.

En el desempeño de sus funciones correspondera a usted la representación legal , judicial y extrajudicial , de la compañía , requiriendo de autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar y gravar los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad .

Tendrá , ademas , los deberes y atribuciones de que le señalen la Ley y el estatuto social , que consta en la escritura publica de constitución de la compañía , autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil , Abogado Piero Aycart Vincenzini , el 11 de febrero de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de mayo de 1.994 .

Atentamente ,


JENNY SELLÁN TOBAR
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON : Acepto el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL de ADUANERA DEL ECUADOR S.A. (ADUANESA) .- GUAYAQUIL JUNIO 20 DEL 2000.-


MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ MALNATI

C.I 0911180883

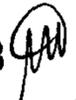
6
70382

ML

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ADUANERA DEL ECUADOR S.A. (ADUANESA) a favor de MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ MALNATI, folio(s) 42.627, Registro Mercantil número 12.421, Repertorio número 15.689.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 42.365 del Registro Mercantil de 1.999 , al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB 
Trámite N° 35922