

AVANTICORP S.A.
Guayaquil-Ecuador

M

Guayaquil, marzo 20 del 2.000

REF: 7.374-1-95

02

7/29

Señor Ab.
ROBERTO PONCE NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Avanticorp S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS tal como lo dispone su estatuto social. Su nombramiento anterior fue inscrito el 16 de febrero de 1995.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía individualmente conforme a lo dispuesto en los artículos décimo primero y vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de febrero del mismo año.

Atentamente.

CARLOS RUBIRA LAZO
Presidente de la Junta

ROBERTO PONCE NOBOA
Gerente General-Secretario

Guayaquil, marzo 20 del 2.000.- ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AVANTICORP S.A.

ROBERTO PONCE NOBOA
Guayaquil - C.I. # 0904362498
Urb. El Río S.175-Mz.1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Secretario General ✓
Registro Mercantil No. 18742
5426 Repertorio No. 6.919

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Marzo del 2.000



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil