

Guayaquil, 30 de Marzo de 1.995

Señor

JULIO JAVIER VERA ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

REFERENCIA
14041 95/MI

3

71996

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETAX S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía ETAX S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.995.

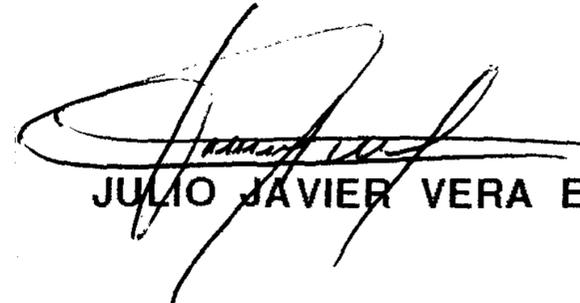
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.-

Atentamente,


JOHN DAVID FARFAN PAZOS

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ETAX S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 30 de Marzo de 1.995.-

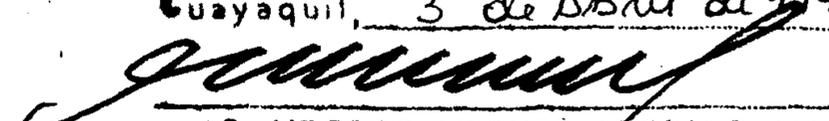

JULIO JAVIER VERA ESPINOZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20648 Registro Mercantil No. 6086 Repertorio No. 13254

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

Guayaquil, 3 de Abril de 1995


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil