

Guayaquil, 16 de Agosto de 1.995

REF: 14.048/I/95

0000006

25

Señor

FREDDY LAPENTTI ZEA

S/W

Ciudad.-

71996

De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS deséandole exitos en la Gestión Encomendada.-

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,

Mary Helen Menendez de Lapentti
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ETAX S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 16 de Agosto de 1.995.-

Freddy Lapentti Zea
FREDDY LAPENTTI ZEA

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Agosto de 1995.
Yo, *Freddy Lapentti Zea*, Gerente General.
46.437
14.866
29488
25 de Agosto de 1995
Reg. Mercantil del Cantón Guayaquil