

REF: 14.042/I/95

REEM: 20.648/M/95

000005

Guayaquil, 16 de Agosto de 1.995

Señora

MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

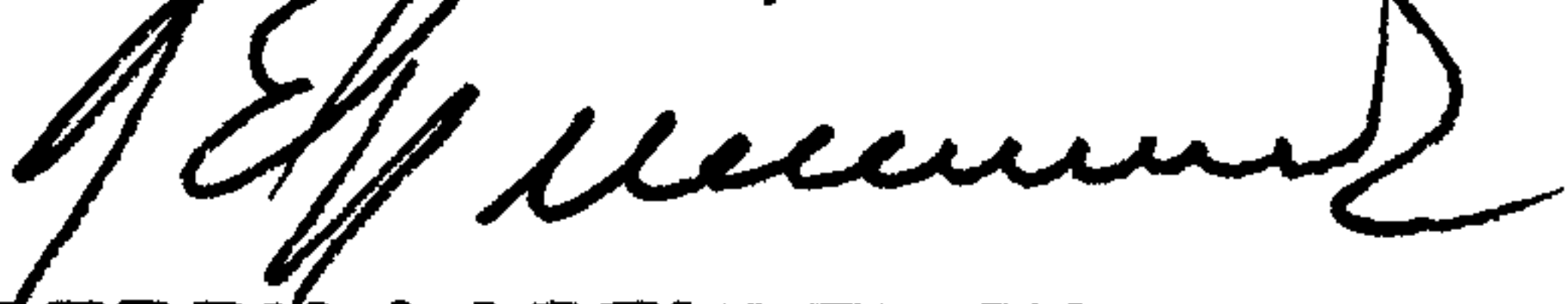
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETAX S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al señor Julio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

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.-

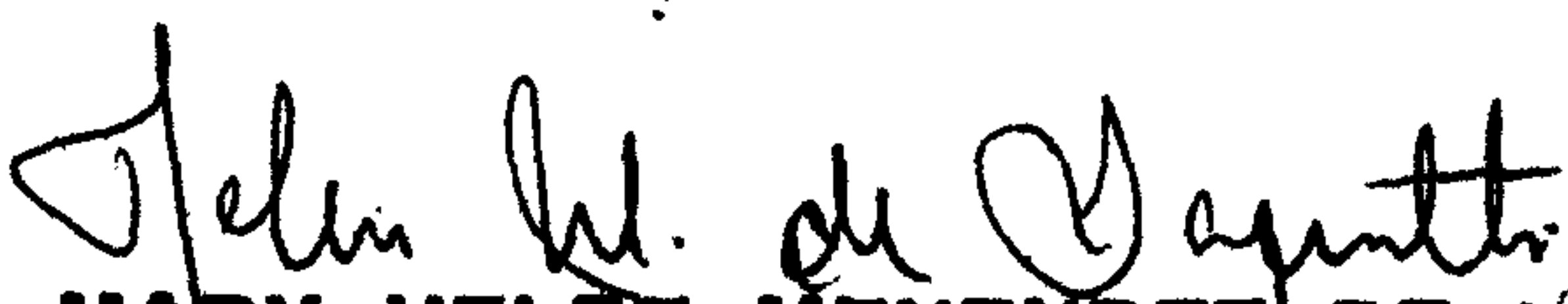
Atentamente,



FREDDY LAPENTTI ZEA

GERENTE GENERAL

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



MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Agosto de 1995.

Notario: **Presidente**

Folio: **46.436**

Reg. No. **14.865**

Libro: **29.487**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Agosto de 1995.

Notario: **Presidente**

Folio: **46.436**

Reg. No. **14.865**

Libro: **29.487**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Agosto de 1995.

20.648

25 de Agosto de 1.995

