

REF: 14042/H7/95

Guayaquil, Nov., 1/2000

E

20

Señor
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
Ciudad.-

71996

De mis consideraciones:

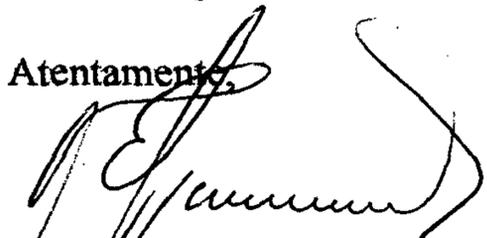
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETAX S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO ANOS.

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.

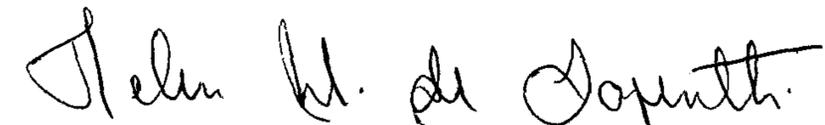
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,, el 28 de Marzo de 1.995.

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

Atentamente,


FREDDY LAPENTTI Z
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, 1 de Noviembre del 2.000.


MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 14.878 Registro Mercantil No,
3.410 Repertorio No. 4.399 ✓

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

Guayaquil, 20 de febrero del 2001 /

DOÑA NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

