

71996

**Guayaquil, Octubre 13 del 2.003**

Señores:

Ref: 14042-195

**FREDDY EDUARDO LAPENTTI MENENDEZ**

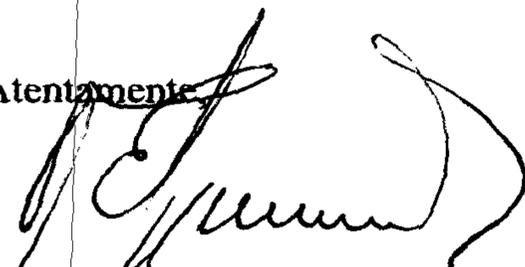
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ETAX S, A", con domicilio en esta ciudad, Chambers 374 y Ave. Domingo Comin, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo **VICEPRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiendo a Usted entre las funciones establecidas en el Art. 28 del Estatuto Social, reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de los mismos y en tales circunstancias ejercerá las mismas atribuciones que el Estatuto Social les fija a éstos, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.-

La Compañía "ETAX S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1995 de fojas 14.042 a 14.061, # 2015 del Registro Industrial y anotada bajo el # 12.426 del Repertorio.-

Atentamente,

  
**FREDDY LAPENTTI ZEA**

**C.C. # 0903193464**  
**SECRETARIO DE LA SESION**

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO.-.**

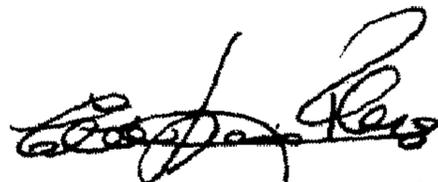
**Guayaquil, Octubre 13 del 2.003**

  
**FREDDY EDUARDO LAPENTTI MENÉNDEZ**

**C.C. # 0912688538**  
**Dom. Chambers 374 y Av. Domingo Comin-Guayaquil**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ETAX S.A.**, a favor de **FREDDY EDUARDO LAPENTTI MENENDEZ**, de fojas **126.359 a 126.361**, Registro Mercantil número **18.686**, Repertorio número **28.346**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 70769  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 