

72704

Guayaquil, septiembre 14 de 2001

Ref. 31.550-M-95
Reem. 64.044-M-98

PAO

Economista
RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

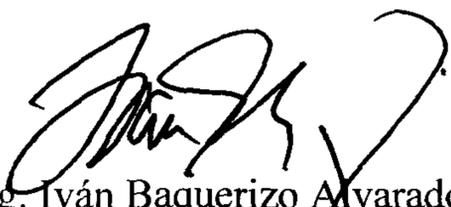
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAMANES NORTE TRES SAMANORTRES S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio a su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada an el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 31 de mayo de 1995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1995. Reemplaza en sus funciones al Ing. Iván Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de agosto de 1998.

Atentamente,


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 17 de 2001


ECON. RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#0908079478
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Río Villa #19. Vía Samborondón.

dk.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folle(s) 114 238 ✓ Registro Mercantil No.

26 782 ✓ Repertorio No. 36990 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

64047 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Octubre de 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



1 AGO 2003