

73421

3

Guayaquil, Enero 26 de 2.004

68171-4-95

Señor Arquitecto
IVÁN CASANOVA REYNOSO
Ciudad.-

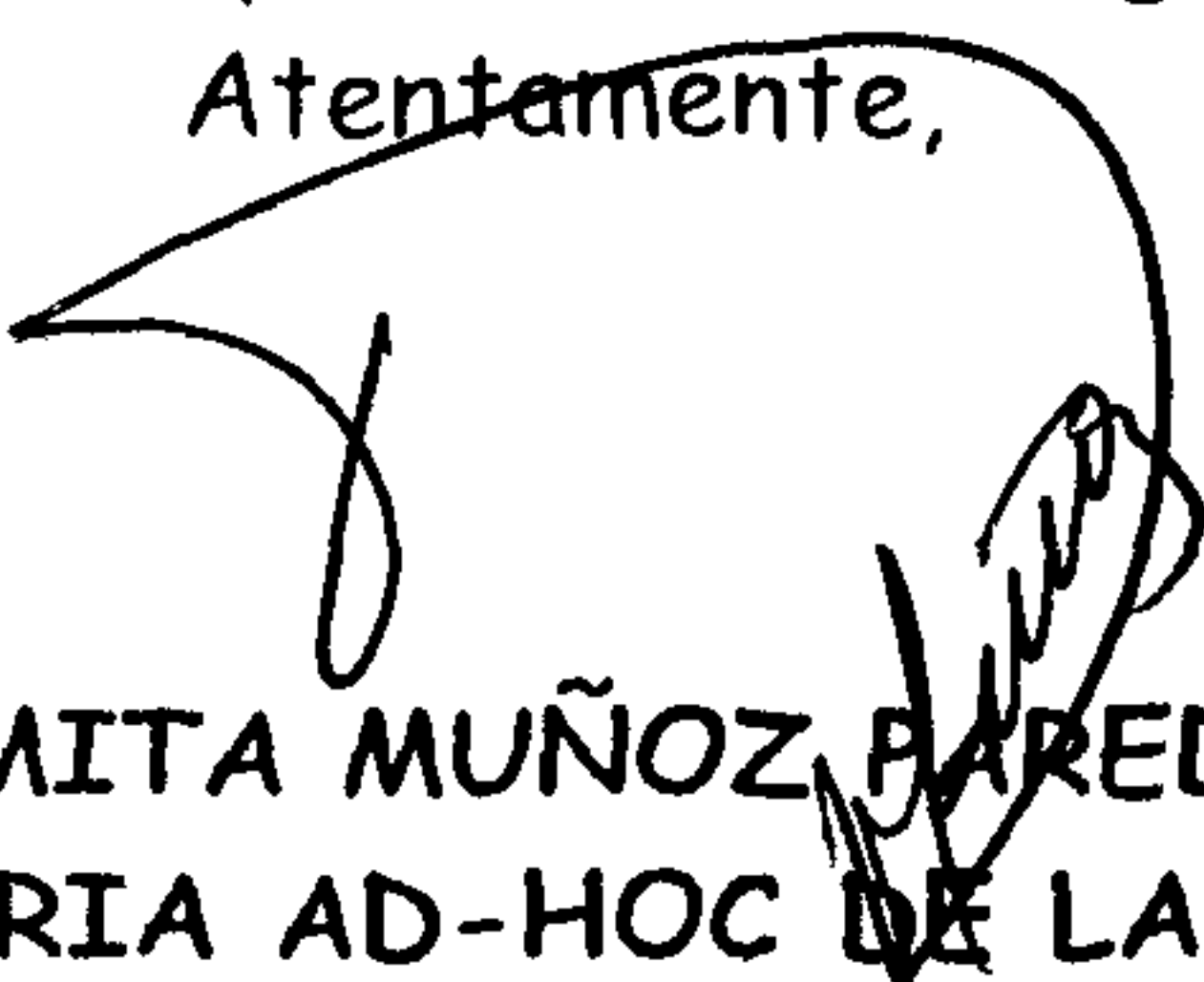
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Accionistas de la compañía **CANCEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

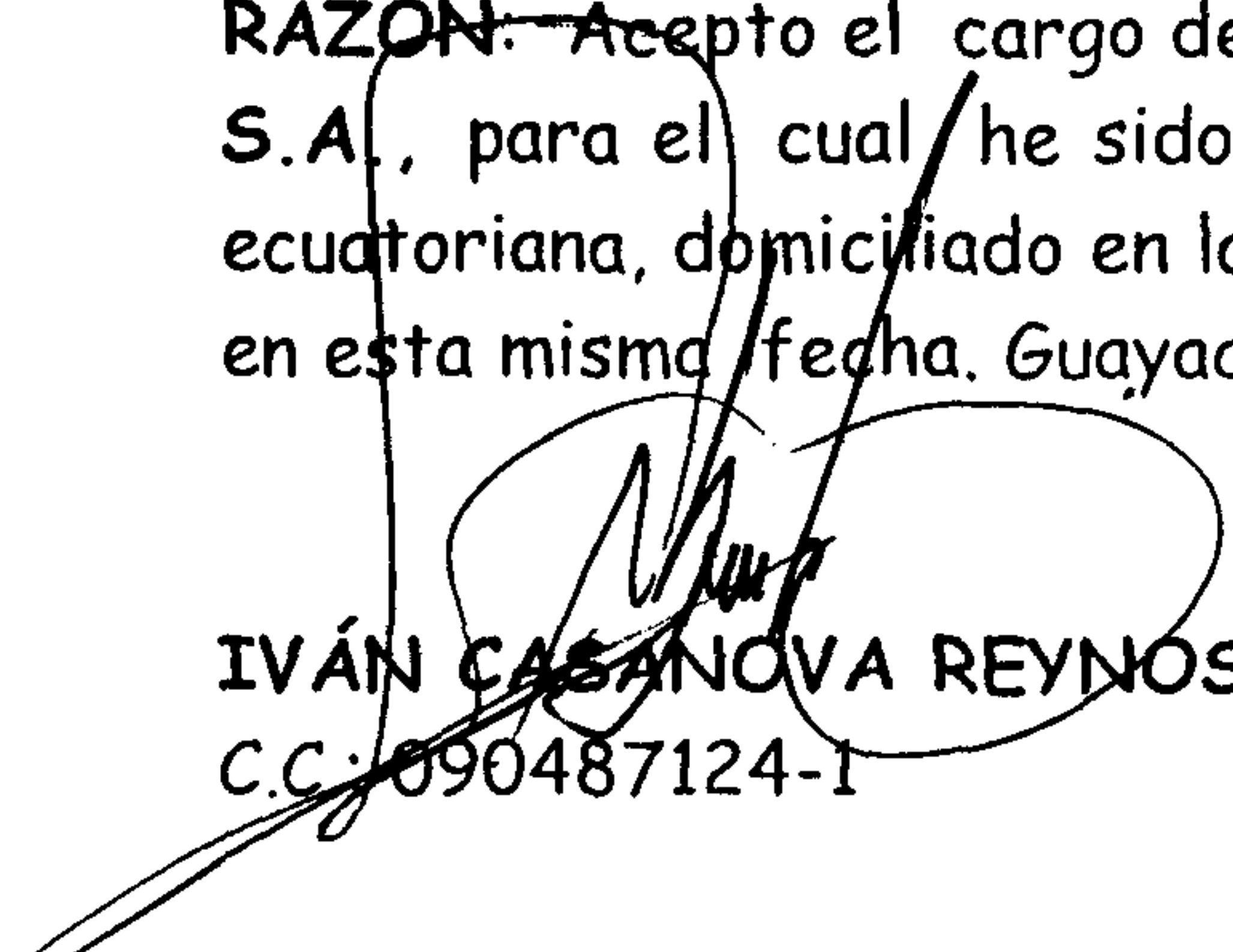
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la misma.

La compañía **CANCEL S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 31 de Octubre de 1.995 e inscrita en le Registro Mercantil del mismo cantón el día 1 de Diciembre de 1.995. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 20 de Septiembre de 2.003 e inscrita en le Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Enero de 2.004, la compañía se Reactivo, Convirtió su Capital Social a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento su Capital Social y Reformó Parcialmente su Estatuto Social. Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


CARMITA MUÑOZ PAREDES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CANCEL S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 26 de 2.004.


IVÁN CASANOVA REYNOSO
C.C: 090487124-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CANCEL S.A.**, a favor de **IVAN CASANOVA REYNOSO**, de fojas **23.004 a 23.006**, Registro Mercantil número **3.488**, Repertorio número **5.663**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93570
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 