

Guayaquil, 15 de agosto del 2001.

Señor
ING.COM. LUIGI CARNEADE ANDRADE
Ciudad.-

Ref: 38311/ME/95

73440

CD

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUFESSI S.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

EUFESSI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 4 de septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de octubre de 1995.

Atentamente,

Edith de Carneade
EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE
Presidenta de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado. Guayaquil, 15 de agosto del 2001.

Luigi Carneade
ING.COM. LUIGI CARNEADE ANDRADE
C.C. 0700908734
Nacionalidad: Ecuatortiana
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5

En la presente fecha queda inscrito este

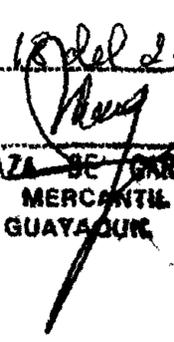
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 113.171 ✓ Registro Mercantil No

26.461 ✓ Repertorio No. 36.586 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, octubre 18 del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

