

CANEFER S.A.

Ref 71155-1495
REE 1721-1496

19

Guayaquil, 26 de junio de 2001

Señor
Juan Alfredo Negrete Feraud
Ciudad

EB

73966

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CANEFER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor John Weir Falquez.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo decimotercero del Estatuto Social, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

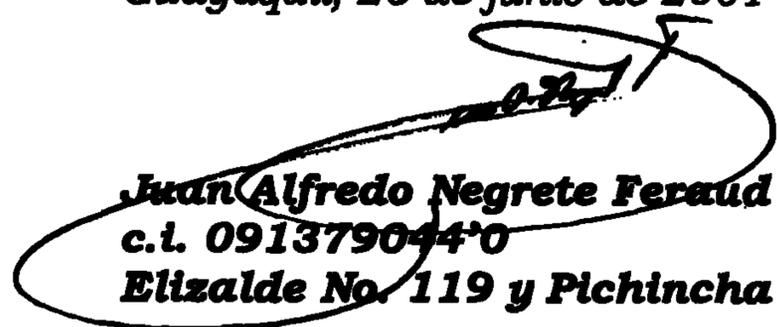
CANEFER S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de diciembre de 1995.

Atevitamente,


María Antonieta Negrete de Móner
Secretaria ad/hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CANEFER S.A.**

Guayaquil, 26 de junio de 2001


Juan Alfredo Negrete Feraud
c.i. 0913790440
Elizalde No. 119 y Pichincha

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13731-13733 Registro Mercantil No.
31893 Repertorio No. 44.488

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001

DR. NORMA PUZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1721 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001

DR. NORMA PUZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

