

EDWINCORP S.A.

B. Moreno 1119 y 9 de Octubre
9no. Piso Oficina 907

Telefono: 303403 314392
Guayaquil - Ecuador

Rf: 20.639-H-96
9.795-H-98

Guayaquil, Enero 09 del 2001

Señora

ADELA RODRIGUEZ CARPIO

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la Sociedad denominada **EDWINCORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVA**, por el lapso de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual

EDWINCORP S.A. , se constituyo mediante escritura publica que autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 21 de marzo de 1996 ; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1996 , Reemplaza en el cargo al señor **JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTILLAN** , quien se desempeño hasta Enero 8 del 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Febrero de 1998.

Atentamente


AB. HIPOLITO RODRIGUEZ S.
GERENTE GENERAL

RAZON : Acepto el cargo, Guayaquil 9 de Enero del 2001


ADELA RODRIGUEZ CARPIO
PRESIDENTE EJECUTIVO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folle(s) 14.508 ✓ Registro Mercantil No,

3.305 ✓ Repertorio No. 4.234 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

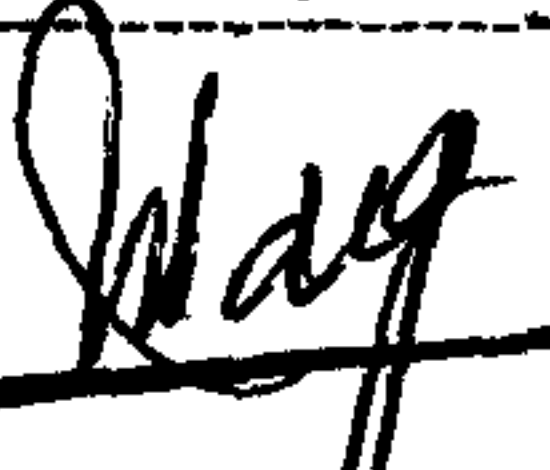


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9.795 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL