

ASTASIA S.A.

Guayaquil, 20 de abril del 2002

Señor
Tomás Enrique Suárez Torres
Ciudad.-

dh
74819

REF: 46313/01/96
REG: 1700/01/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASTASIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Astolfo Pincay Flores, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Enero de 1997.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de agosto de 1996.

LO ENMENDADO: Tomás Enrique ~~vale~~ *Judicial*

Muy atentamente,

Kavier Roca
Kavier Roca
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ASTASIA S.A.**, para el cual he sido elegido. Soy ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con cédula de ciudadanía 090616189-8. Guayaquil, 23 de abril del 2002.

Tomás Enrique Suárez Torres
Tomás Enrique Suárez Torres
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ASTASIA S.A.**, a favor de **TOMAS ENRIQUE SUAREZ TORRES**, de fojas **58.215 a 58.217**, Registro Mercantil número **9.157**, Repertorio número **13.752**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **1.700** del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13532
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR:

