Guayaquil, septiembre 18 del 2001

REF: 59862-M-96
REF: 89017-M-00

75920

Señor Ing.
JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUATANGELO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio, para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de octubre de 1996.

Atentamente

p. ECUATANGELO S.A.

ING. MAURICIO JURADO ABAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 18 del 2001

ING. JOSÉ GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDÓN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***ECUATANGELO S.A.,*** *a favor de* ***JOSE GUILLERMO BOLAÑOS ESCANDON,*** *a foja* ***109.009,*** *Registro Mercantil número* ***25.471,*** *Repertorio número* ***35.202,.-*** *Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil uno.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 43184
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL