

75948

5

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.

75948

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DEMATIS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

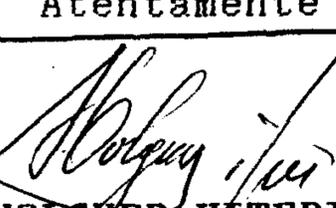
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Ivole Zurita, el 28 de octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 4 de diciembre de 1.996.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza al ingeniero **OSWALDO BUSTILLOS PAEZ**, cuyo nombramiento consta inscrito el 10 de diciembre de 1.998.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente



ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

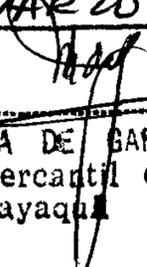
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DEMATIS S.A.**
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000



AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0907599187

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 19.507 Registro Mercantil No.
4289 Repertorio No. 5534
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

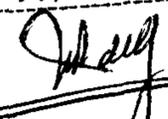
Guayaquil, 05 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
93699 del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 05 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL