ANOTADO ✓ (4)

REFERENCIA
8.728-M-97.

Guayaquil, 19 de Febrero de 1997

21

Señora
INES GONZENBACH DE VERNAZA
Ciudad.

903764 76637

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañia **ECUATROPIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañia por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia y todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le conceden.

ECUATROPIC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Febrero de 1997.

Muy Atentamente,

AB. CECILIA ZURITA TOLEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA
PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, Febrero 19 de 1997.

INES GONZENBACH DE VERNAZA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutiva ✓
Folio(s) 9.927 ✓ Registro Mercantil No. 2.825 ✓ Repertorio No 4.762 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 21 de Febrero de 1997.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil