

Guayaquil, Abril 8 del 2004

Señor.
DR. MAURO JOSE ROSERO VILLARREAL
Ciudad.

Ref: 28330-M-97

77581 

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLAVECOM S.A. , celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía CLAVECOM S.A., solamente cuando subrogue al Gerente General, por ausencia de éste; a demás de las atribuciones que estipula el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el día 18 de Abril de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 20 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,



LIDIA DUEÑAS ANCHUNDIA
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CLAVECOM S.A.,
para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 8 del 2004



MAURO JOSÉ ROSERO VILLARREAL
C.I. # 090670981-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CLAVECOM S.A.**, a favor de **MAURO JOSE ROSERO VILLARREAL**, de fojas **46.747 a 46.749**, Registro Mercantil número **7.304**, Repertorio número **11.410**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100331
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 