

20

Guayaquil, 23 de mayo de 2001

Señor ingeniero
Ramón Leandro Mera Moreira
Ciudad.

REF: 21535-M-97
REEM: 19403-M-01 77703

MC

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FAXCLASIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 23 de mayo de 2001, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del abogado Francisco Alvear Montalvo, el 13 de diciembre de 2000 e inscrito el 2 de marzo de 2001, de fojas 19.403, Registro Mercantil número 4.246, Repertorio N°5.447 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía FAXCLASIC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario del Cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, el 14 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 17 de abril del mismo año, de fojas 21.535 a fojas 21.548, número 6.080 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 9.980 del Repertorio.

Atentamente,

Ab. Mauricio Semiglia
Secretario Ad Hoc.

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, 23 de mayo de 2001

Ramón Leandro Mera Moreira

Cédula de ciudadanía número 130607450-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela Los mangos, Segunda Parela a la Avenida Manabí, Portoviejo.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

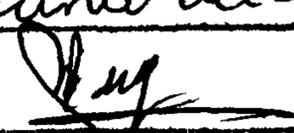
PRESIDENTE ✓

Folio(s) 67-013 / Registro Mercantil No.

15.475 Repertorio No. 20.856 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

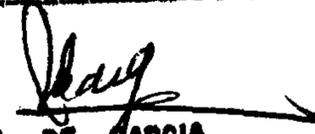


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

19.403 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 20 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL