

REF 58.595/W/97

REDH: 59.719/W/97

Guayaquil, Septiembre 6 de 2000.

Señor
Sixto Félix Gamboa Solís
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Stake Trade S.A., en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la misma por un periodo de cinco años. Usted remplazará al Sr. Fernando Tinoco Estrada, quien renunció, cuyo anterior nombramiento fue inscrito con fecha 12 de Septiembre de 1997.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, y en las leyes, reglamentos y resoluciones pertinentes.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 7 de Mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

Lcdo. Alejandro José Minuche Henríquez
PRESIDENTE Ad-hoc DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.- Guayaquil, 6 de Septiembre del 2000.-


Sixto Félix Gamboa Solís
Presidente
C.C. 091245604-3

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Residente
Folio(s) 97.152 Registro Mercantil No.

26.223 Repertorio No. 33.435
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2002

Dra. Norma Plaza de Garcia
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
59.719 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2002

Dra. Norma Plaza de Garcia
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

