

Guayaquil, 11 de septiembre de 1997

23

Sr. Ing.
FERNANDO NEVAREZ YCAZA
Ciudad.-

REF: 55.681-M-97

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "EXTASISCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"EXTASISCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 13 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1 de septiembre de 1997.

Atentamente,

SRTA. LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "EXTASISCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, septiembre 11 de 1997.

SR. ING. FERNANDO NEVAREZ YCAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61900 Registro Mercantil No.
17.548 Repertorio No. 24.350
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 23 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil