

"ASTERSA S.A."

12
Exp. 78896

Guayaquil, 15 de diciembre del 2003.

Señor
JIMMY MOLINA CALDERERO
Ciudad.-

Ref.: 61137/01/97
46968/01/98

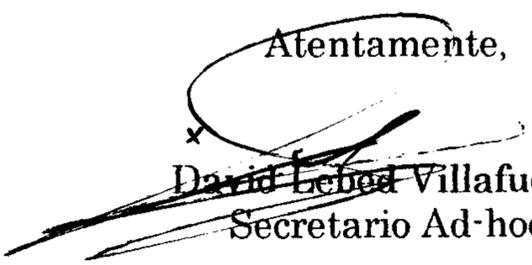
De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía. ASTERSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS . El último nombramiento otorgado a su favor consta inscrito con fecha 20 de octubre de 1.997 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

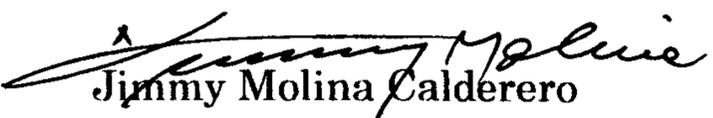
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera conjunta con el Gerente General.

La Compañía ASTERSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 1 de Septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de septiembre de 1.997. La Compañía reformó sus Estatutos haciendo constar la representación legal conjunta mediante Escritura Pública celebrada el 8 de enero de 1998 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza , e inscrita el 18 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil .

Atentamente,


David Lebed Villafuerte
Secretario Ad-hoc

Razón : En Guayaquil, 15 de diciembre del 2003, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ASTERSA S.A. QUE ANTECEDE.


Jimmy Molina Calderero

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ASTERSA S.A.**, a favor de **JIMMY MOLINA CALDERERO**, de fojas **2.071 a 2.073**, Registro Mercantil número **278**, Repertorio número **430**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Doce de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 84677
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 