

REP: 00.100 N 97
REM: 82.700 N 99

6

79103

Guayaquil, Noviembre 8 del 2000

Señor
GUIDO BENEDICTO CONFORME LOOR
Ciudad.-

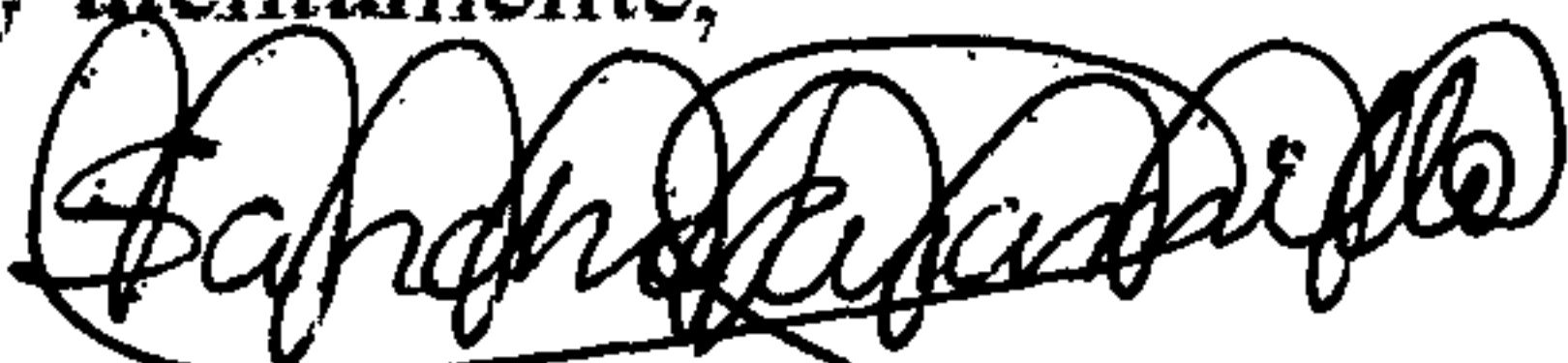
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POTENZONI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer de forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al Arq. Hugo Mata Andrade, cuyo nombramiento consta inscrito el 22 de septiembre de 1.999.

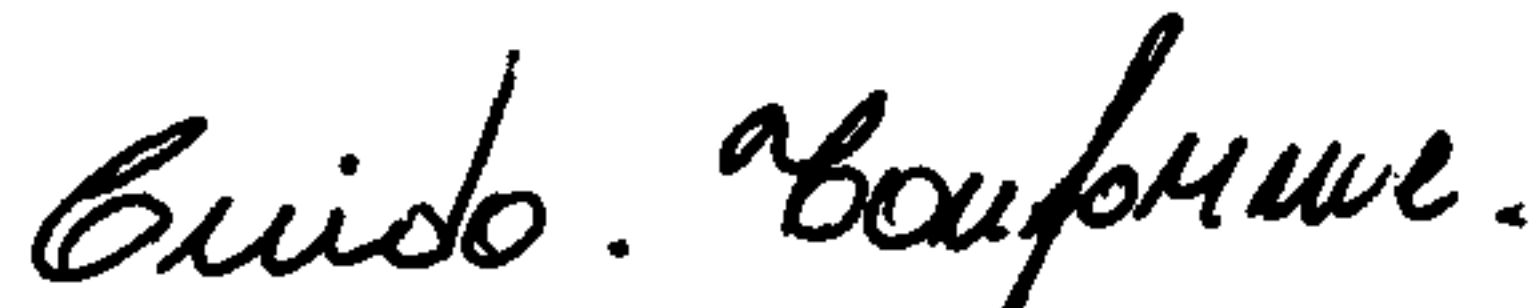
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 23 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,



SANDRA JARAMILLO VELASCO
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, noviembre 8 del 2000.



GUIDO BENEDICTO CONFORME LOOR
C.I. 1304630575

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POTENZONI S.A., a favor de GUIDO BENEDICTO CONFORME LOOR, folio 86.939, Registro Mercantil número 23.931, Repertorio número 30.377.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 52.759, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. -Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. JPV

Trámite N°57496

NOTA: Este es un solo ejemplar de la fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o cancelación de este documento.