

27

REF: 63 H 98

AVANZ S.A.

904678

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

Señora

GRACE CLAUDE BECU DÍAZ DE BOLAÑOS

Ciudad.-

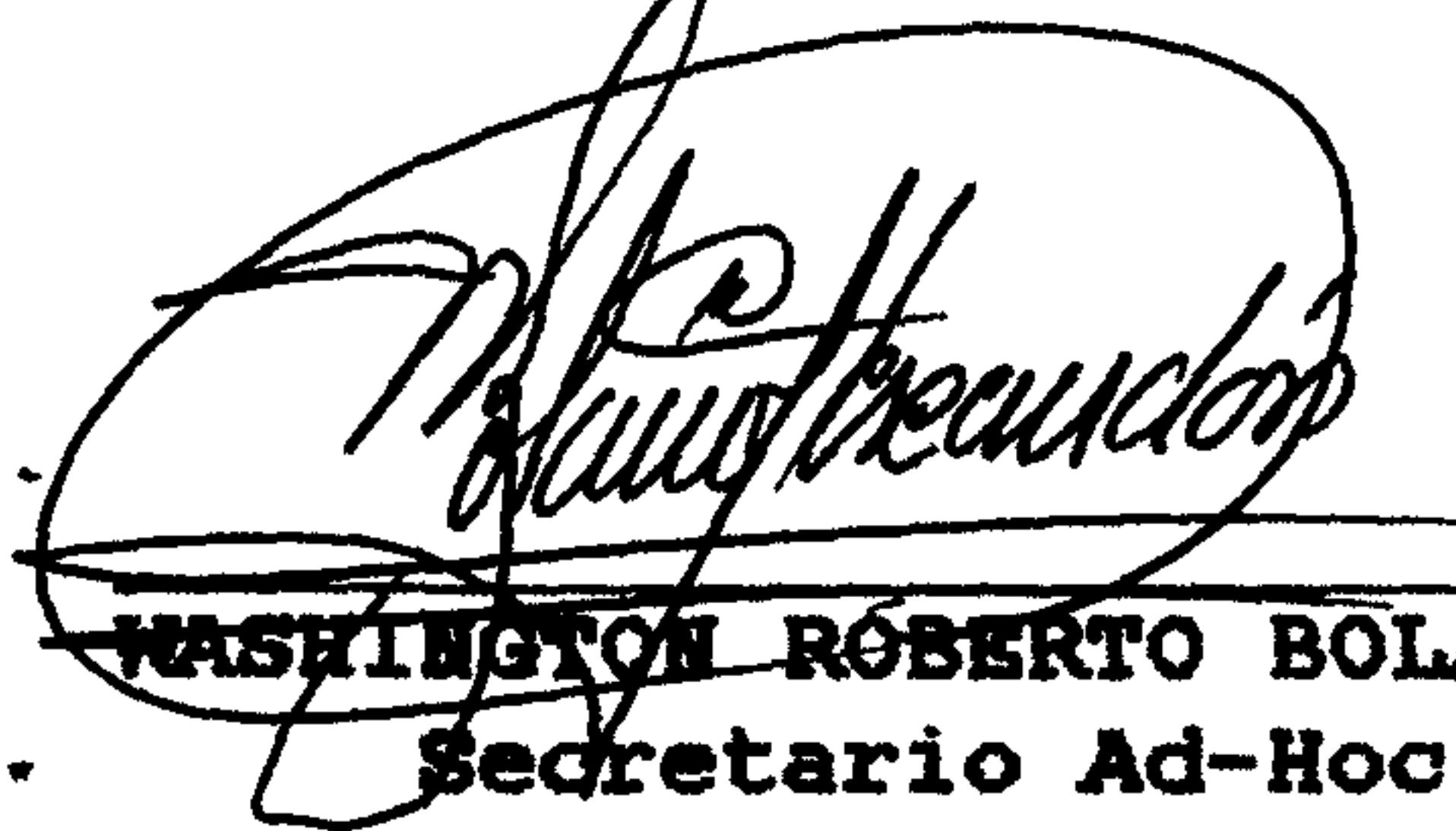
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "AVANZ S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto, al Presidente principalmente le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los titulo-acciones y el Libro Talonario ; c) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.-----

La compañía "AVANZ S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 10 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Enero de 1998. ----

Atentamente.-



WASHINGTON ROBERTO BOLAÑOS ESCANDON

Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 7 de Enero de 1998-----

Claudia Becu D

GRACE CLAUDE BECU DÍAZ DE BOLAÑOS

NOMBRES : GRACE CLAUDE
APELLIDOS : BECU DÍAZ DE BOLAÑOS
CEDULA # : 170849458-6
DIRECCIÓN : LOS ESTEROS MANZANA A-9 VILLA 6
NACIONALIDAD : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *7320-7321* Registro Mercantil No.

1687 Repertorio No. *2529*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *27 de Enero de 1998*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

