

I
CLOSAP S. A.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.998

REF: 24.333-N-98

REF: 25.877-N-98

28 JUN. 2000

Señor

RAMIRO FERNANDO AGUIRRE TORREALBA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLOSAP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Abril de 1.998.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 19 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Abril de 1998.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Mayo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. V. E. Estrada 704 y Ficus y portador de la cédula de ciudadanía # 0919449074.-

SR. RAMIRO FERNANDO AGUIRRE TORREALBA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37-152 Registro Mercantil No.
9.459 Repertorio No. 14.490

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

Guayaquil, 13 de Mayo de 1998

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25-877 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1998

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil