

REF: 20001/M/98

FEEMF. 38053/M/98

AITANA S.A.

Guayaquil, 22 de Enero de 2.001.

Señor.

OSCAR JAVIER HEINERT TRUJILLO.

Ciudad.

81244
OK

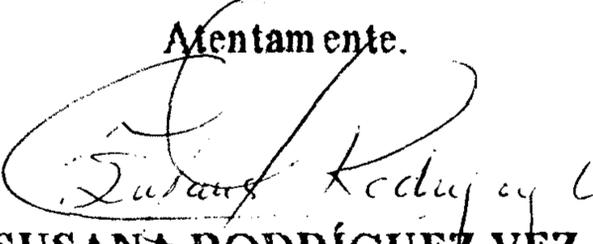
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " AITANA S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 22 de Enero de 2.001, lo eligió a usted GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS.

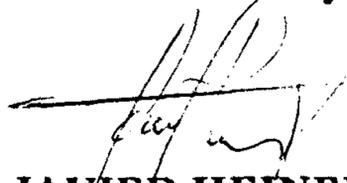
A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo a la señora MARIA YOLANDA TRUJILLO MONCAYO, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Mayo de 1.998.

Los estatutos de la compañía " AITANA S.A. ", constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 2 de Abril de 1.998, la misma que fue inscrita el 22 de Abril de 1.998.

Atentamente.


SUSANA RODRÍGUEZ VEZ
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía " AITANA S.A. ", para el cual he sido nombrado. Guayaquil, Enero 22 de 2.001.


OSCAR JAVIER HEINERT TRUJILLO
Ecuatoriana. C.C. 090870543-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Foja(s) 10.695 Registro Mercantil No.

2.405 Reportorio No. 3.013

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

Guayaquil, 10 de Enero 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

38.053 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL