

Guayaquil, 12 de mayo de 1999

20

Señor
ANDRES CASTAÑO CARRIAZO
 Ciudad.-

81752

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATESORSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de junio de 1998.

Muy atentamente,

Leonelurado Leonel
 Leonelurado Dumes
 SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, cualquier notificación se me efectuará en el Km 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de pasaporte colombiano es No. CC 19470382.
 Guayaquil, 12 de mayo de 1999.-

Andrés Castaño Carriazo
 Andrés Castaño Carriazo

En la presente fecha queda inserto este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 267M Registro Mercantil No.
4808 Repertorio No. 10773
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 20 de mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.242 del Registro Mercantil de 1998
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 20 de mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil