

11

EVIANASA S.A.

Guayaquil, Noviembre 23 del 2.001

Señor
JOSE GARCIA LEON
Ciudad.-

Ref. 48634-M-98
59554-M-98

81967

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EVIANASA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y los estatutos sociales, entre los que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual, de la compañía, según lo establece el artículo 26, literal a). del Estatuto Social; usted debe remplazar en el cargo al señor MICHELE CICCOLELLA, nombramiento que se encuentra inscrito desde el 3 de Agosto de 1.998, en el folio No. 59.554 Registro Mercantil No. 15352, repertorio No. 23460, del Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil.

La compañía EVIANASA S.A. se constituyó el 10 de Junio de 1.998, ante el Notario único del Cantón Santa Elena Ab. JOSE ZAMBRANO SALMON, la misma que luego de ser aprobada por el Señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Junio de 1.998.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

CARLOS LUIS SÁNCHEZ GAETE
Secretario AD HOC de la
Junta General de Accionistas

Guayaquil 23 de Noviembre del 2.001

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor por la compañía EVIANASA S.A.

JOSE GARCIA LEON

En la presente fecha queda inscrito en
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5376-5378 Registro Mercantil No.
9641 Repertorio No. 15331
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Agosto de 2002

DRA. NORIA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil