

823/4

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

REF: 59.873/M/98

REEMP. 61.937/M/98

Señora
MARIA PIA AGUILAR DE TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACTITUDCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. En el ejercicio de sus funciones Usted reemplazará en el cargo al señor Leonidas Cedeño Bravo, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Agosto de 1998.

La compañía ACTITUDCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, el 1 de Julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Leonidas Cedeño Bravo
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ACTITUDCORP S.A.
Guayaquil, Octubre 6 de 1998

Maria Pia Aguilar de Torres
C.C. 090579675-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 79305 Registro Mercantil N°
20592 Repertorio N° 31247
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61937 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil