

1

Guayaquil, abril 30 de 1999

Sr. Dr. Dn.
Enrique Valle Andrade
Ciudad.-

OK
B2314

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACTITUDCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Décimo abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 1 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de agosto del mismo año.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

ING. MARIA PIA AGUILAR DE TORRES
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, abril 30 de 1999

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
C.C. 09-0071110-2
Domicilio: Condominio Las Brisas, Ave. Las Brisas, Lomas de Urdesa
Telf. 320816

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 28522 Registró Mercantil No.
8439 Repertorio No. 11714
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.
Guayaquil 1.º de Junio de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil