

REF: 59.873/M/98
REEM: 28.522/M/99

Guayaquil, Mayo 2 de 2000

Señor doctor
GUILLERMO WAGNER CEVALLOS
Ciudad

82314

25

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. En el ejercicio de sus funciones, usted reemplazará en el cargo al doctor Enrique Valle Andrade. inscrito el 1ro. de Junio de 1999.

El cargo para el que usted ha sido elegido, 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 Maria 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 le ha encomendado.

Muy atentamente


ANA CRISTINA GORDERCH ESPINOZA DE TAHBUB
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, Mayo 2 de 2000


GUILLERMO WAGNER CEVALLOS
CC.: 090258833-4
Domicilio: P.P. Gómez 117
Teléfono: 413480

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52072 Registro Mercantil No.
9224 Repertorio No. 11.709
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil