

REF: 99.073/M/98
REEM: 79.305/M/98

25

Guayaquil, Mayo 2 de 2000

Señora
ANA CRISTINA CODERCH ESPINOZA DE TAHBUB
Ciudad

82314

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, por el período 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 a la señora MARIA PIA AGUILAR DE TORRES. inscrito el 14 de Octubre de 1998.

La compañía ACTITUDCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, 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.

Muy atentamente,

GUILLERMO WAGNER CEVALLOS
PRESIDENTE

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

Guayaquil, Mayo 2 de 2000

ANA CRISTINA CODERCH ESPINOZA DE TAHBUB
CC.: 091550234-8
Domicilio: P.P. Gómez 117
Teléfono: 413480

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32071.- Registro Mercantil No.
9223 Repertorio No. 11708.-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Mayo del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil