

**ASESORIA Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.
ADUANSERVI**

Guayaquil, 25 de Octubre del año 2.001

SR.

**ANACLETO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
CIUDAD.-**

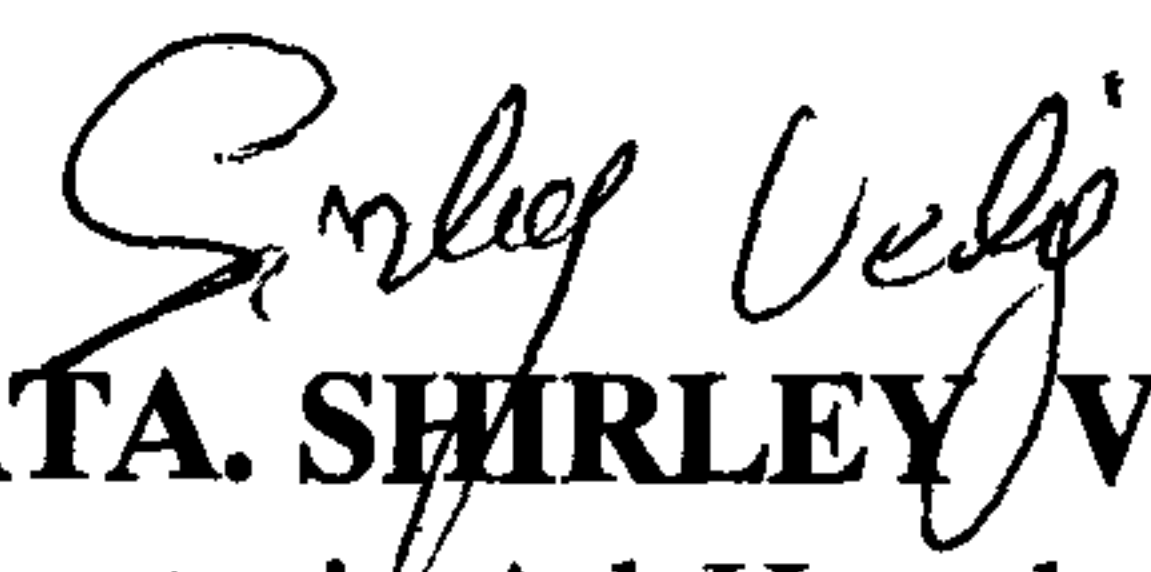
Ref. 69.098-M-98 C.C.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS ADUANEROS S.A. ADUANSERVI** en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Ud. reemplaza al **SR. DR. LUIS FRANCO HERRERIA**, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre de 1.998.

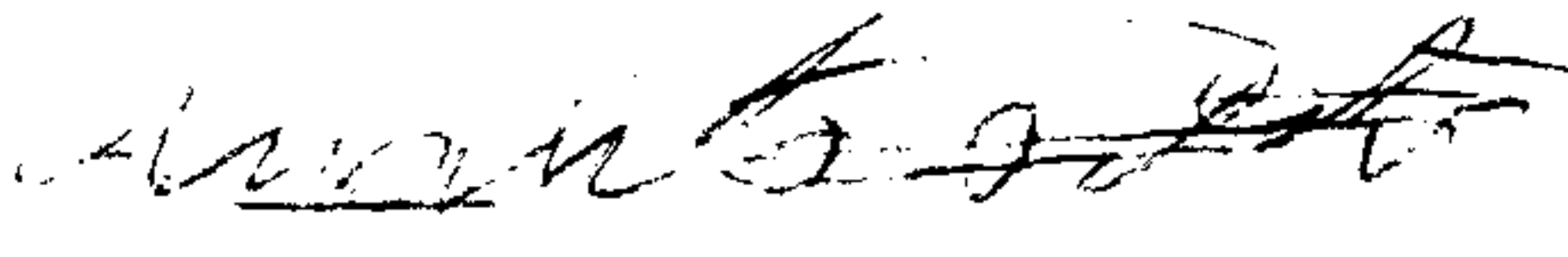
En el ejercicio de su cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abg. Francisco Ycaza Garcés, el 11 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


SRTA. SHIRLEY VELIZ C.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS ADUANEROS S.A. ADUANSERVI**, declarando ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, con cédula de ciudadanía # 0906143490, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 25 de Octubre del año 2001.


SR. ANACLETO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 130612-130614 Registro Mercantil N°
30.156 Repertorio No. 41.931
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE ~~BARBA~~ GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72.112 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

[Signature]
LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL