

Guayaquil, 5 de Enero del 2.000.

82712

30

Señor:
EDDY JAVIER BAQUERIZO MORTOLA
Ciudad.

REF: 66.425/M/98

REEM: 70.099/M/98

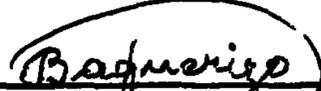
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de AMPEPUMI S.A, reunidos en Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted, para las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

AMPEPUMI S.A, se constituyó en Guayaquil el 3 de Julio de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003581 del 30 de Julio de 1.998 inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de 1.998. Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 9 de Septiembre de 1.998 a favor de Geovanny Rosales Vitores


GEOVANNY ROSALES VITORES.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 5 de Enero del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE de AMPEPUMI S.A.


EDDY JAVIER BAQUERIZO MORTOLA.
C. C. NO. 090666319-0.



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente

Folio(s) 32.682 Registro Mercantil No. 9.435 Repertorio No. M.961

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 30 de Enero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 70099 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 30 de Enero del 2000

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