

REF: 72.425-N-98

REM: 79.124-N-98

Guayaquil Agosto 12 de 1999

Srta. Dña.

NASTIA GERMANIA GARCES ABAD

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme einformarle que la Junta General de los Accionistas de la Compañía **AMERICACTIVA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Oscar Chavez Campuzano en los nombramientos inscritos el 13 de Octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía autorizada el 24 de Agosto de 1998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. **Rodolfo Perez Pimentel**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de Septiembre de 1998.

La representante de la compañía es titular de la cedula de identidad 0903843777, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle de los trabajador de la autoridad portuaria, Mz #4, solar # 26, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,



FRANKLIN KUONQUI GAINZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía **AMERICACTIVA S.A.**
Guayaquil, 12 de Agosto de 1999.

Atentamente,



NASTIA GERMANIA GARCES ABAD

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45392 Registro Mercantil No.

13665 Expediente No. 18888

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

Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79124 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil 19 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil