

Guayaquil, 3 de Febrero del 2000

Srta. Dña.
NASTIA GERMANIA GARCES ABAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

R
Cumpleme el informarle que la Junta General de los accionistas de la Compañía **AMERICACTIVA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Oscar Chávez Campusano en los nombramientos inscritos el 13 de Octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo 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 la constitución de la compañía autorizada el 24 de Agosto de 1998, por el notario Público Décimo sexto del Cantón Guayaquil **Dr. Rodolfo Pérez 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 cédula de identidad *090384397-7, su nacionalidad ecuatoriana, y su domicilio es: Calle de los trabajadores de la autoridad portuaria, Mz #4, solar #26, ciudad de Guayaquil. El presente nombramiento deja sin efecto al inscrito el 19 de Agosto de 1999, a favor de la misma persona por haber existido un error en la denominación de la compañía, habiéndose inscrito como **AMERICACTIVA S.A.**, siendo: **AMERICACTIVA C.A.**

Atentamente,

Franklin Kuonqui
SR. FRANKLIN KUONQUI GAINZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICACTIVA C.A.** Fecha Ut Supra.-

Atentamente,

Nastia Garcés
SRA. NASTIA GERMANIA GARCES ABAD
PRESIDENTE

OK
REFERENCIAS

72.425 - N - 98

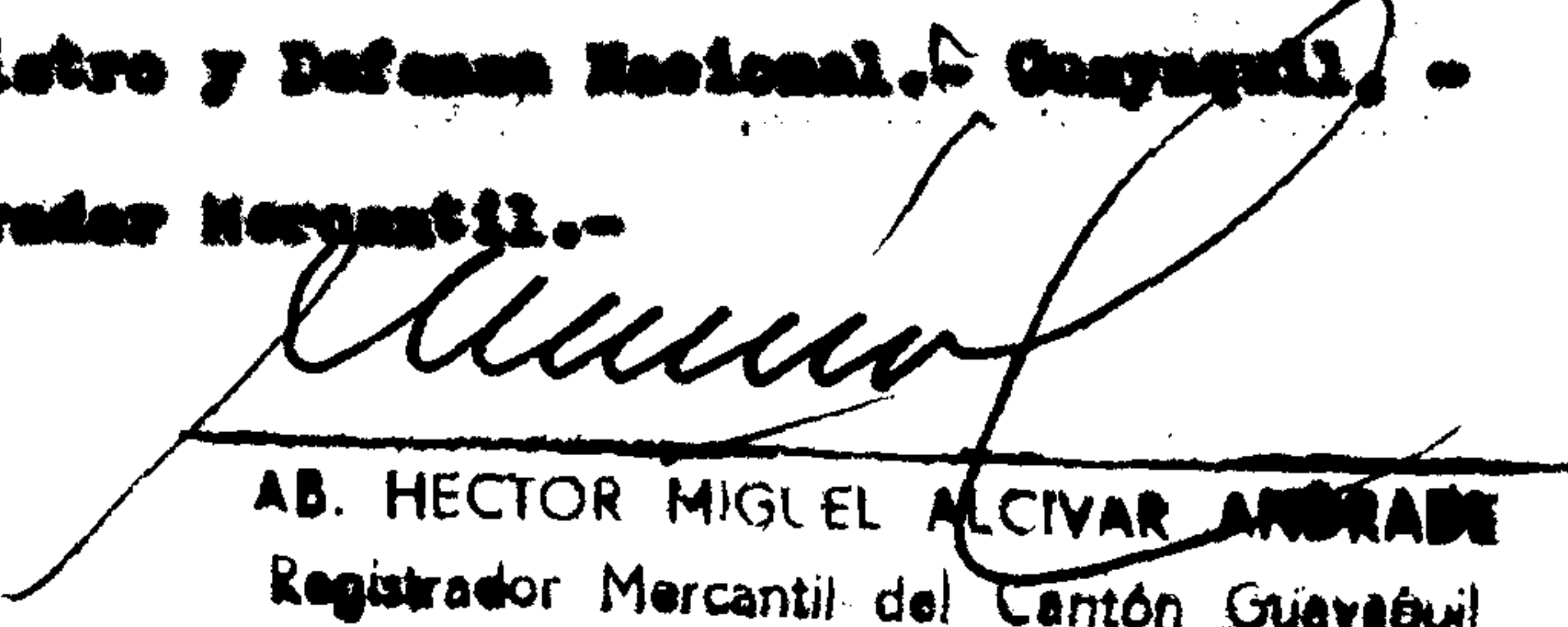
Recm. 45.392 - N - 99

Recm: 79.124/N/98

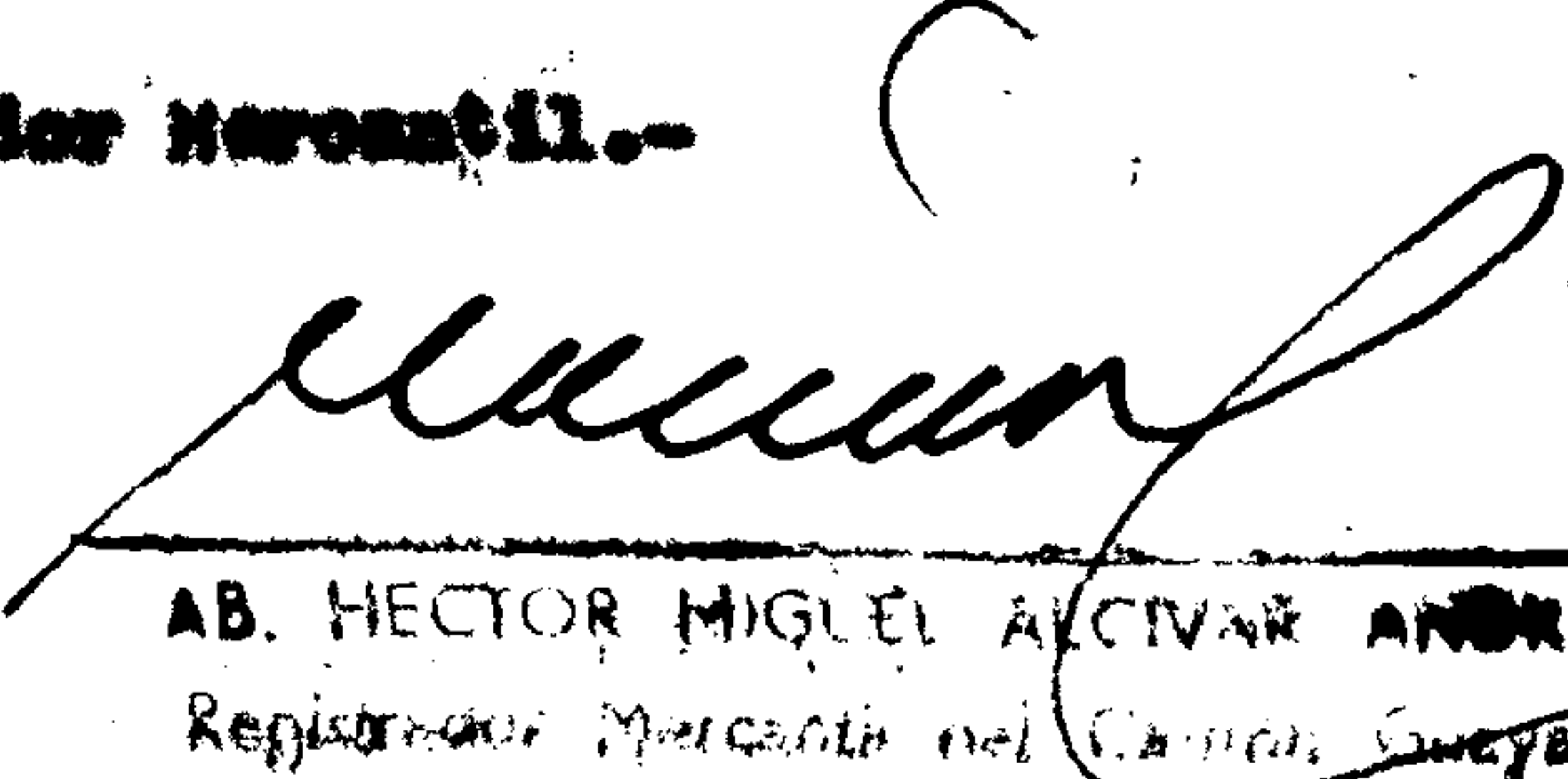
82989 /

10

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de ANERREACTIVA C.A. a foja 20.895, número 6.076 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.741 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - días de Abril del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 79.124 del Registro Mercantil de 1.998; 1, 45.392 del mismo Registro de - 1.999, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, días de Abril del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

