

n
Guayaquil, Agosto 30 de 1.999

OK
Ref. # 72.941-N-98

Señorita Ingeniera
MELANIA VICTORIA HAZ QUEVEDO
Ciudad.

OK
83056

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegirla a usted **GERENTE** de la compañía **EMPRESACTIVA S.A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le señalan los Estatutos Sociales de la mencionada compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, autorizó el 24 de agosto de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 72941 a 72958, # 18.824 anotado bajo el # 28.277 del repertorio en septiembre 17 de 1.998.

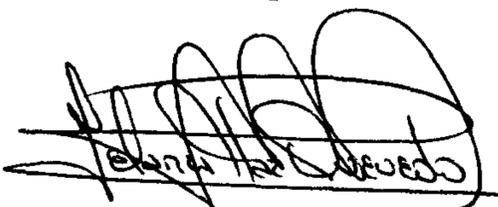
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted señorita, Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo

Atentamente,


ING. JOSE X. ORDEÑANA SAENZ
Secretario Ad Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Melania Victoria Haz Quevedo, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0909570657, con domicilio en avenida Democracia s/n y Carlos Luis Plaza Dañín, de esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía EMPRESACTIVA S.A.- fecha Ut-Supra.


ING. MELANIA VICTORIA HAZ QUEVEDO
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 52026 Registro Mercantil No.

15783 Repertorio No. 21696

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE LEVADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

