

F

Guayaquil, febrero 09 del 2000

REF: 72.941/M/98

REM: 52.026/M/99

25

83056

OR

Señorita
GINA PATRICIA ORELLANA AGUIRRE
Ciudad.

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 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 72941 a 72958, # 18824 anotado bajo el # 28277 del repertorio en septiembre 17 de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo decimoséptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, corresponde ejercer a usted señorita, Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza a la Srta. Ing. Melania Victoria Haz Quevedo, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de septiembre de 1999.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


ING. JOSE X. ORDEÑANA SAENZ
Secretario Ad. Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Gina Patricia Orellana Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0703237628, con domicilio en Avenida Democracia s/n y Carlos Luis Plaza Dañín, de la ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía EMPRESACTIVA S.A.- fecha Ut-Supra.



SRTA. GINA PATRICIA ORELLANA AGUIRRE
Gerente

27/1/00

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 10.748 Registro Mercantil No.
3.179 Repertorio No. 4.108

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
52.026 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 25 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil