

Guayaquil, 11 de abril del 2.001

83056

23

pp

Señor
Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
Ciudad.

Ref: 72941-M-98
76344-M-00
Reem: 80501-M-98

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Empresactiva S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Oscar Chávez Campuzano, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de octubre de 1.998.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Empresactiva S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Empresactiva S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, señor Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de septiembre de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de noviembre del 2.000, la compañía Empresactiva S.A. procedió a la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Gina Orellana Aguirre
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 11 de abril del 2.001

Sr. Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
C.I. 09-06232889
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Vélez y Rumichaca

02/04/01
11.04.01

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.447 Registro Mercantil No.

10.117 Repertorio No. 13.538

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 23 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

80.501 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 23 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL