

Guayaquil, 9 de mayo del 2.001

30

Ref: 72941-4-98  
76344-4-00  
Reem: 10748-4-00

Señor Abogado  
Calixto Vallejo Rigall  
Ciudad.

*Handwritten notes:*  
3052  
ph  
K...  
...

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gina Orellana Aguirre, cuyo nombramiento se inscribió el 25 de febrero del 2.000.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo 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 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de septiembre de 1.998. 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,

*Handwritten signature of Sr. Ismael Armas Pazmiño*

Sr. Ismael Armas Pazmiño  
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente  
Guayaquil, 9 de mayo del 2.001

Ab. Calixto Vallejo Rigall  
C.I. 09-09126559  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 58441 ✓ Registro Mercantil No,  
13527 ✓ Repertorio No. 18130 ✓

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

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001. ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja  
10748 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 30 de Mayo del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

