

Guayaquil, **Diciembre , 31** de 1998

REF: 79.807 M 98  
REEM: 85.419 M 98

83211



OK

12 OCT. 2000

Señorita  
**MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INSABOX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a **EDDY GOROTIZA CABRERA**, según nombramiento inscrito el 11 de noviembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 22 de Septiembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **INSABOX S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0906263694 con domicilio en Eduardo Moncayo 211 y Panamá. Fecha Ut Supra.-

**MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 85.419 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 21 de Enero de 1999.

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 3821 Registro Mercantil No. 1049 Repertorio No. 1561 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil 21 de Enero de 1999

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil