Ref: 83175-M-98
Reem: 87552-M-98

Guayaquil, Noviembre 30 de 2.001.

Sr.
OBDONUR GIRALDO VALLEJO
Ciudad.-

083357

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHARLEROI S.A. , celebrada el día de hoy, procedió a ELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, reemplaza al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Noviembre de 1998, el mismo que renuncio a su cargo.-

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía .-

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Ivole Zurita, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre 1998.- La compañía aumento su capital e hizo la conversión a dólares mediante escritura publica otorgada el 28 de febrero del 2.001 ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre del 2.001.-

Atentamente,

PATRICIA HUNG MORALES
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de PRESIDENTE de la compañía CHARLEROI S.A. para el cual he sido ELEGIDO, siendo de nacionalidad colombiana, con cedula No. C.I. 092069203-5, y domiciliado en la calles Chile 303 y Luque, 8vo. Piso.-

SR. OBDONUR GIRALDO VALLEJO
PRESIDENTE

Guayaquil, Noviembre 30 del 2.001.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 136184-136186 Registro Mercantil No. 31244
Repertorio No. 43486
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio 87552 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectivo.
Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL