

GULMENS S.A.

Quito, 9 de noviembre de 1999

Ref. # 81.096-M-98

Reemp. 90.188-M-98

83.382

Señor Ing.
ALVARO LIBREROS AMEZQUITA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GULMENS S.A., celebrada el día de hoy 9 de noviembre de 1999, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Carlos Antonio Mantilla Battle, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta sociedad, de manera individual. El nombramiento del Presidente Ejecutivo anterior fue inscrito el 30 de noviembre de 1998.

GULMENS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón, el 21 de octubre de 1998.

Atentamente,


LOIS EFRAÍN CARDENAS PEREZ
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento
Quito, 9 de noviembre de 1999


Ing. Alvaro Liberos Amezquita
C.I. # 17-07267470
Panamericana Norte Km. 6-172; (El Pisque)
Ambato

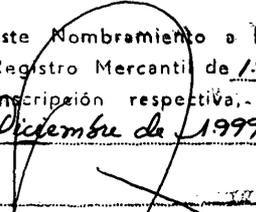
Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90.188 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1999

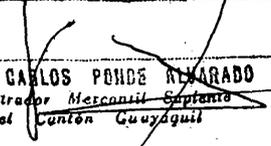
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 63567 Registro Mercantil No.
19479 Repertorio No. 26493

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1999


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

