



REF: 92.858/M/98

REEM: 3175/M/99

1

Guayaquil, 17 de Febrero de 2.000

R

Señora
Eva Poo Celis de Carrasco
Ciudad

P3590
OK

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía QUALISTAR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de Cinco Años. Reemplaza en el cargo al señor Galo Xavier Vargas San Martín, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.999.

Como Gerente General de la Compañía QUALISTAR S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

QUALISTAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 14 de Octubre de 1.998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 08 de Diciembre de 1.998.

Atentamente,

GALO VARGAS SAN MARTIN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 17 de Febrero de 2.000

EVA POO CELIS DE CARRASCO
Nacionalidad : Española
Dirección : Urbanización Las Riberas Mz. H, Solar 10
Ced.de Ident. : 091113680-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 11.789 Registro Mercantil No.
3.483 Repertorio No. 4.491

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

Guayaquil, 1º de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.175 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 1º de Marzo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil