

83626

Guayaquil, 11 de diciembre de 1998

Ref. # 64.516-M-98

Señor Cr.  
**VÍCTOR MANUEL MENA TOBAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CLAVEGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo, además de las funciones contempladas en el Estatuto, a usted le corresponderá **subrogar al Gerente General** en caso de falta o ausencia de éste.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de julio de 1998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de agosto de 1998.

Muy atentamente,

**Alfonso Efraín Rivas Félix**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CLAVEGRUP S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 11 de diciembre de 1998

**VÍCTOR MANUEL MENA TOBAR**  
C.I.: 170010871-3  
Ecuatoriano  
Avenida 11 s/n y calle A (Cda. ADACE)



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 96146 Registro Mercantil No.  
25238 Repertorio No. 38010

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1998

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil