

CLAVEGROUP S.A.

San Fco. N39-145 y Av. América
Telf: 249563 / 249419 / 441430
Fax: 442248

16 /

S/N

REF. 64516-M-98

R.

23626

Guayaquil, 27 de Julio del 2.001

Señor Capitán
LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA
Ciudad

ASM

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CLAVEGRUP S.A.", en sesión celebrada el día 27 de Julio del 2.001, ha designado a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía hasta Diciembre del año 2.003.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá solamente el Gerente General, el Presidente lo subrogará, de acuerdo a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Publica el 30 de Julio de 1.998 ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de Agosto de 1.998 y bajo el No 16.789.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

ALFONSO EFRAÍN RIVAS FELIX
GERENTE/SECRETARIO

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CLAVEGRUP S.A."

Guayaquil, 27 de Julio del 2.001

LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA
C.I. 130006055-3

En la presente fecha queda inscrito este

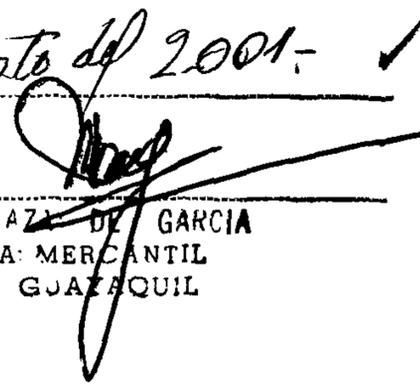
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 85.950 ✓ Registro Mercantil No.

20.305 / Repertorio No. 28.053 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001- ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

