

I

Guayaquil, 07 de Abril del 2.004

Señor Capitán
LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA
Ciudad

OK
Ref. 64516-14-98
83626

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía " CLAVEGRUP S.A. ", en sesión celebrada el día 13 de Febrero del 2.004, ha designado a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años.

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 Universal Ordinaria de Accionistas autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

[Handwritten Signature]

ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX
GERENTE-SECRETARIO



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

Guayaquil, 07 de Abril del 2.004

[Handwritten Signature]

LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA
C.I. 130006055-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**CLAVEGRUP S.A.**"; a favor de **LUIS ARTURO RODRIGUEZ VACA**; de fojas **44.589 a 44.591**, Registro Mercantil número **6.981**, Repertorio número **10.920**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101386
LEGAL: SILVIA COELLO
IMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 