

Guayaquil, 21 de Junio de 1999

REF: 93.099 M 98
REEM: 15.887 M 99

Señorita
ELSA PATRICIA JIMENEZ GUTIERREZ
Ciudad.

83784

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ANTIPESS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

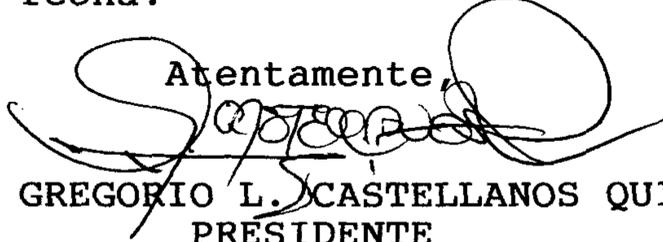
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el día 12 de octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de diciembre de 1.998.

Se deja constancia que Ud. reemplazará al señor IVO ZAMBRANO PAZMIÑO, quien ejerció la representación legal según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 22 de marzo de 1999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

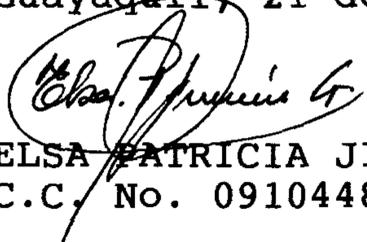
Atentamente,


ABG. GREGORIO L. CASTELLANOS QUIMI
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION

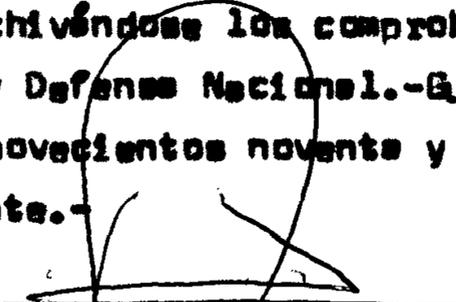
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Compañía ANTIPESS S.A., nacionalidad ecuatoriana, con dirección en las calles Machala No.2.603 y Gómez Rendón.-

Guayaquil, 21 de Junio de 1999.

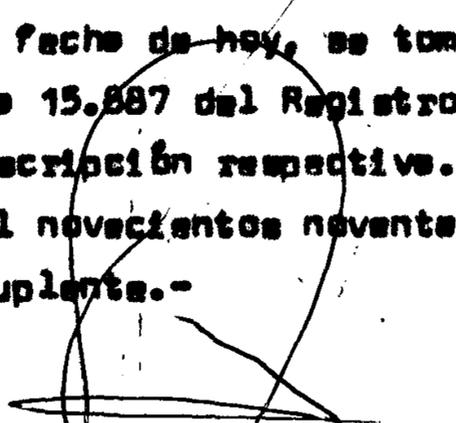

ELSA PATRICIA JIMENEZ GUTIERREZ
C.C. No. 091044898-4

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de ANTIPESS S. A., e foje 44.699, número 13.400 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -

18.536 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, diecisiete de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS FERRER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente - Nombremiento a foja 15.887 del Registro Mercantil de 1.999, el margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, diecisiete de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS FERRER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

