

Escudero & Asociados, Auditores Externos S.A.

841055

Guayaquil, 10 de febrero de 1.999

REF: 1.182/I/99

Señor Economista
VIRGILIO ALFONSO ESCUDERO ORELLANA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ESCUDERO & ASOCIADOS, AUDITORES EXTERNOS S.A.", en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted GERENTE GENERAL de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo sexto del estatuto social de la compañía.

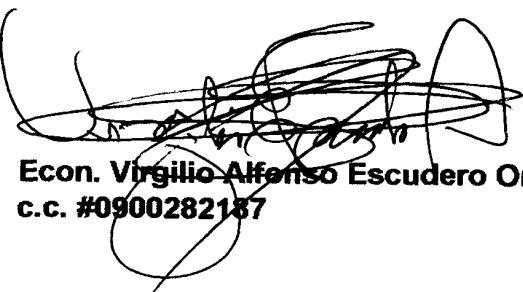
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "ESCUDERO & ASOCIADOS, AUDITORES EXTERNOS S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil Abg. Humberto Moya Flores, el 18 de Diciembre de 1.998, inscrita de fojas 1.182 a 1.196, número 145 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 3.031 del Repertorio el 8 de febrero de 1.999.

De usted, muy atentamente,

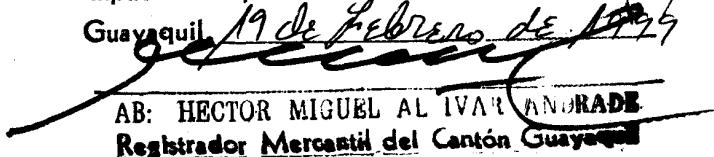

Ab. Sandra Sánchez González
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "ESCUDERO & ASOCIADOS, AUDITORES EXTERNOS S.A.". declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cédula de ciudadanía # 0900282187-y mi domicilio es Víctor Emilio Estrada entre Lomas de Urdesa y Dátiles Local # 9 del Centro Comercial Urdesa Bloque "A" Guayaquil, 10 de febrero de 1.999.-


Econ. Virgilio Alfonso Escudero Orellana.-
c.c. #0900282187

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9683 Registro Mercantil N°
2689 Repertorio N° 3943
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Febrero de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil