

Guayaquil, 20 de junio del 2.000

REF: 754/1/99

REEM: 51.783/M/99

Señora
Melanie Moore de Uscocovich
Ciudad

OK

84074

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NEGOSOL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de Cinco años. Usted reemplaza al señor Vinicio Salomón Larrea Lalama, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de septiembre de 1.999. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal de la Compañía.

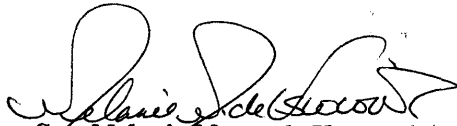
NEGOSOL S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el día 19 de noviembre de 1.998 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de enero de 1.999.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Santiago Uscocovich Llor
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de junio del 2.000.


Sra. Melanie Moore de Uscocovich
C.c. 091767532-4
Nacionalidad : Estadounidense
Dirección: Calle Décima Oeste y la H (cdla. Kennedy).

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NEGOSOL S.A. a favor de MELANIE MOORE DE USCOCOVICH, folio(s) 49.034, Registro Mercantil número 14.019, Repertorio número 17.739.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 51.783 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y ocho de julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



MLC
Trámite N° 39440