

Ref: 8382-M-99
Remf: 57.450-M-99

22

Guayaquil, 8 de marzo del 2001

84 087

Señor
CARLOS PONGUILLO MITE
Ciudad.-

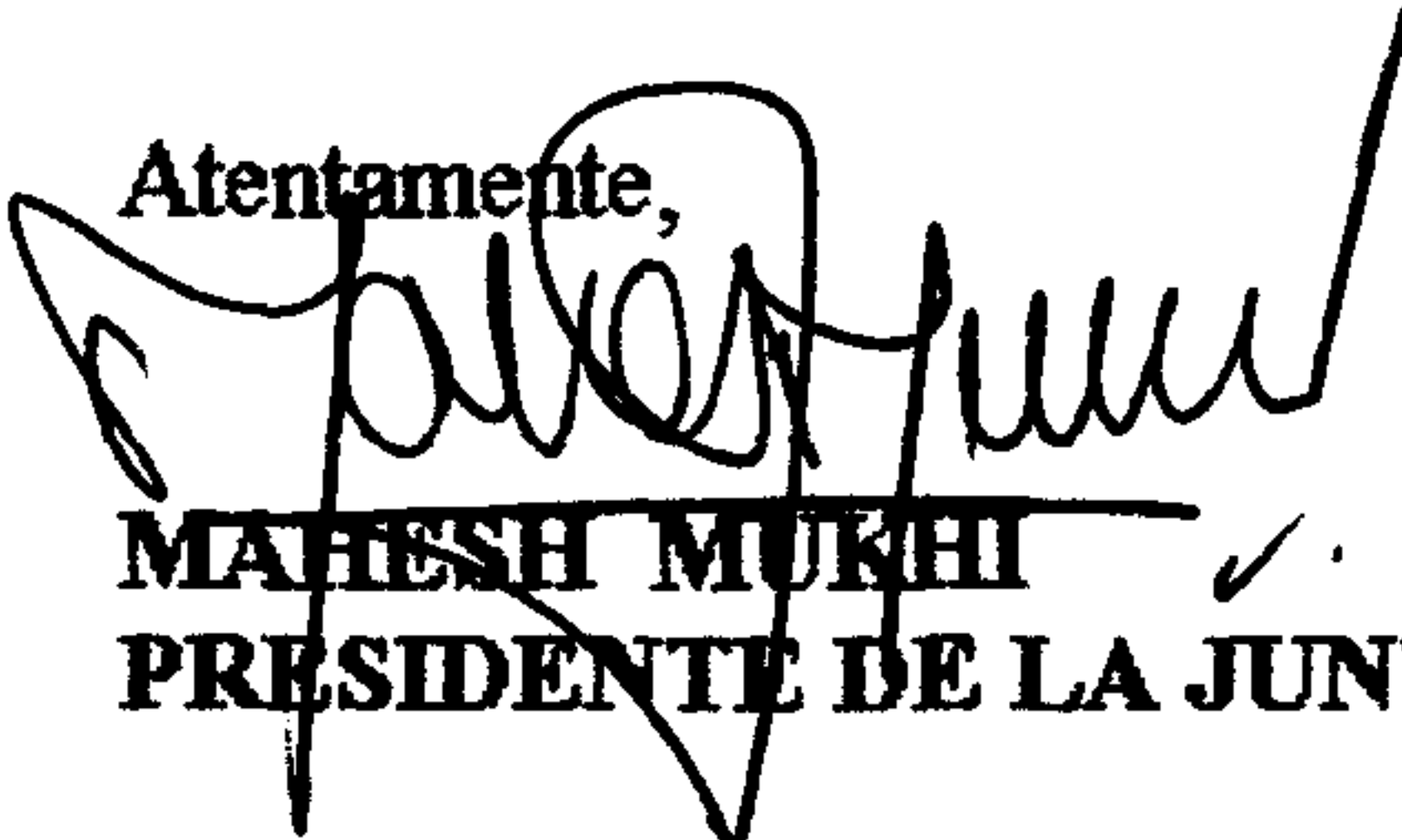
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALMAX S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo de la señora **GEETA MOHAN MUKHI**, quién venía desempeñando estas funciones según nombramiento otorgado por el Registro Mercantil de este Cantón el **15 de Octubre de 1998**, de folios **57.450**, Registro Mercantil N° **17.490**. Repertorio N° **23.925**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que se encuentra la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

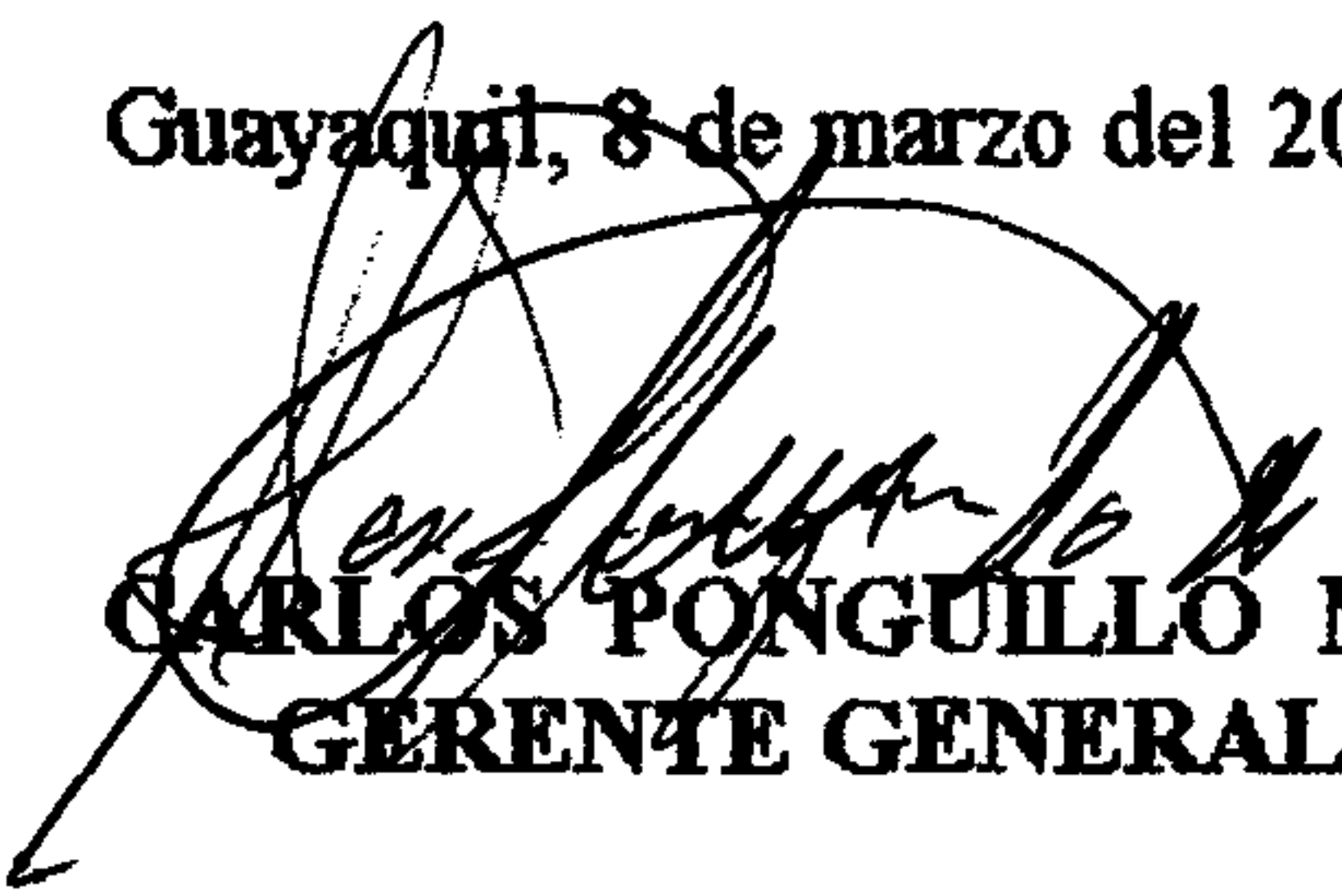
La Compañía **COMERCIALMAX S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 14 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de febrero de 1999

Atentamente,


MAHESH MUKHI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMERCIALMAX S.A.** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana con C.I. #**0912183183**.

Guayaquil, 8 de marzo del 2001


CARLOS PONGUILLO MITE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda Inscrito este

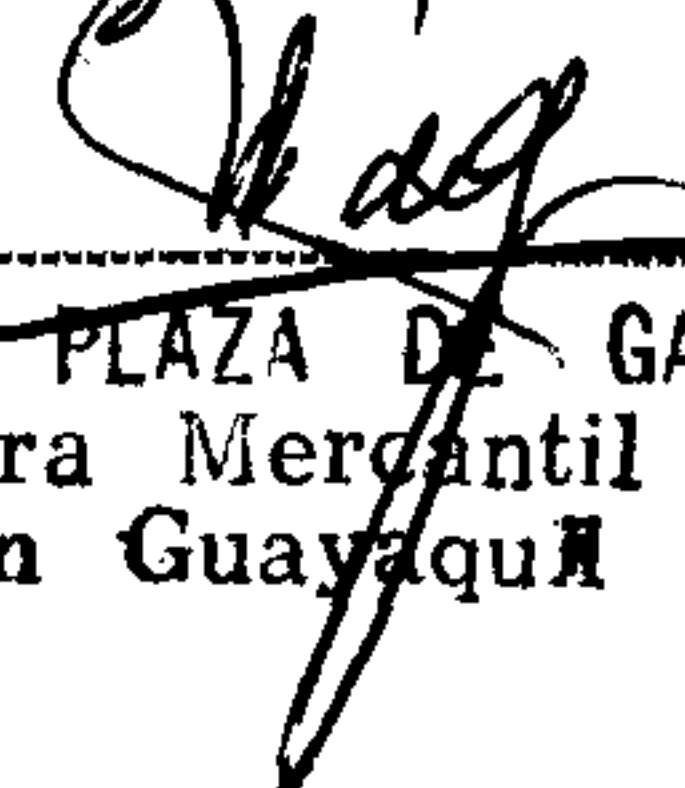
Nombramiento de Gerente General

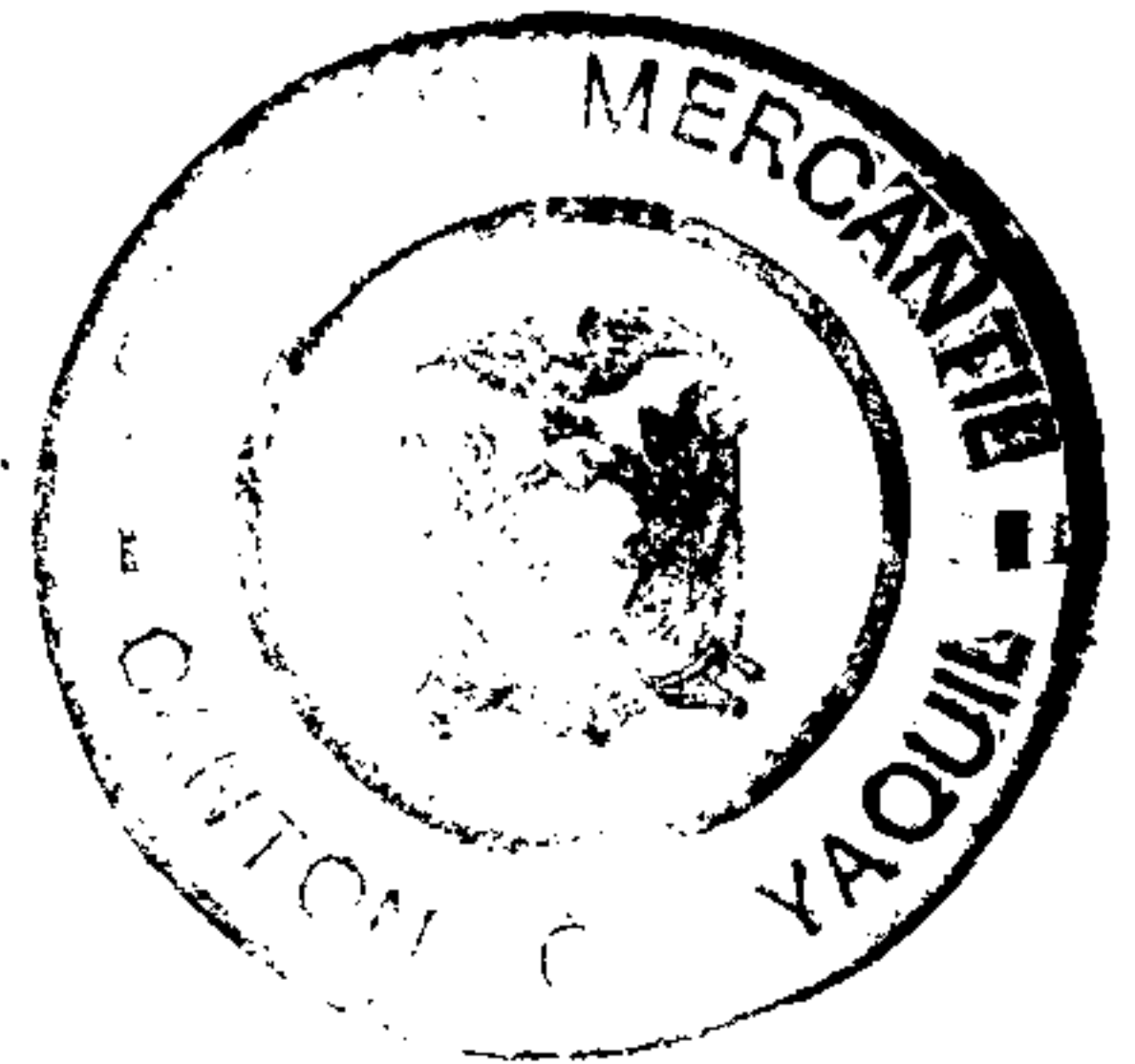
F. 28.540, Registro Mercantil No.

6405, Repertorio No. 8315

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

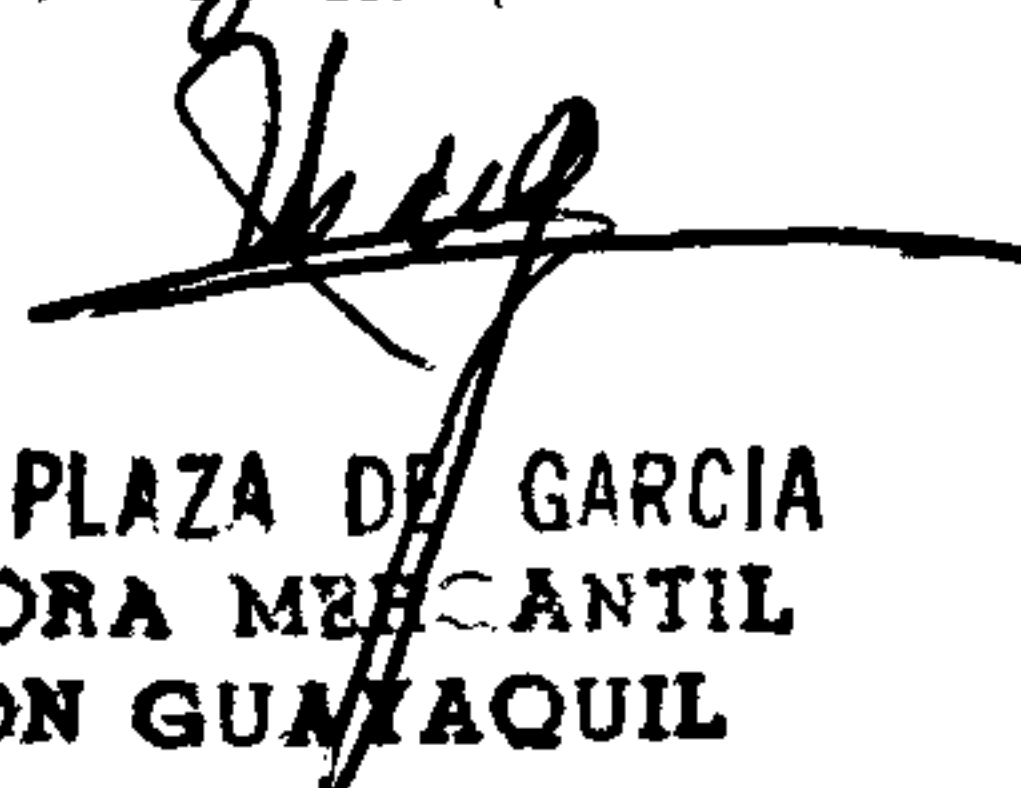


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

57.450 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYQUIL