

REF: 4303/N/00

REMP. 6183/N/00

84279

Guayaquil, agosto 10 del 2000

Sr.

Ricardo Saldaña Plas

Ciudad.-

84279

De mis consideraciones:

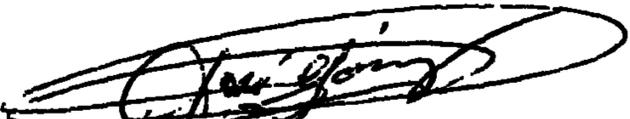
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía **ACTIVAFE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del Sr. Oscar Chavez Campuzano cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de febrero de 1999.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada del 21 de diciembre de 1998 por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el día 26 de enero de 1999.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 090986263-3, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Letamendi #423 y Coronel de la ciudad de Guayaquil.

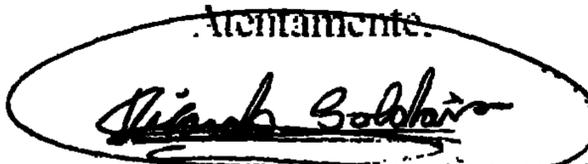
Atentamente,


JOSE GÓMEZ QUINTEROS
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION. En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ACTIVAFE S.A.**

Guayaquil, agosto 10 del 2000

Atentamente,

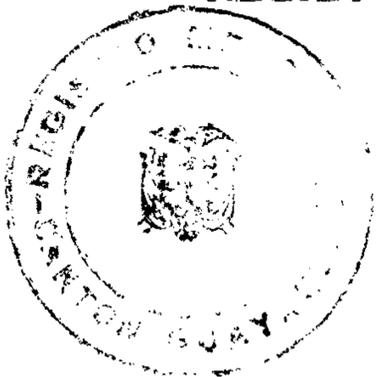

RICARDO SALDAÑA PLUAS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ACTIVAFE S.A. a favor de RICARDO SALDAÑA PLUAS, folio(s) 56.774, Registro Mercantil número 15.984, Repertorio número 20.234 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 6.153 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 cinco de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MLG

Trámite N° 43946