

Guayaquil, enero 10 del 2000

REF: 7.851/M/99

REEM: 14.810/M/99

84293

05 28

Doctor
ENRIQUE VALLE ANDRADE,
Ciudad.-

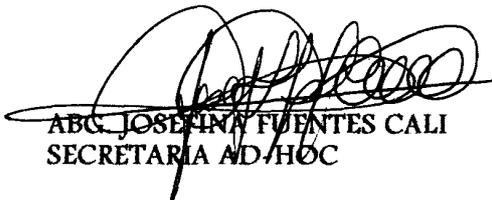
De mis consideraciones:

M
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASUKLIM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Carlos Vicente Lucas Quimis, quien presentó su renuncia con fecha 10 de los corrientes, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 17 de marzo de 1999, de folio 14.810 del Registro Mercantil No 4055, Repertorio No. 5.832.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 11 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de febrero de 1999, de fojas 7.851 a 7.864, No.2.205 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 3.253 del Repertorio.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

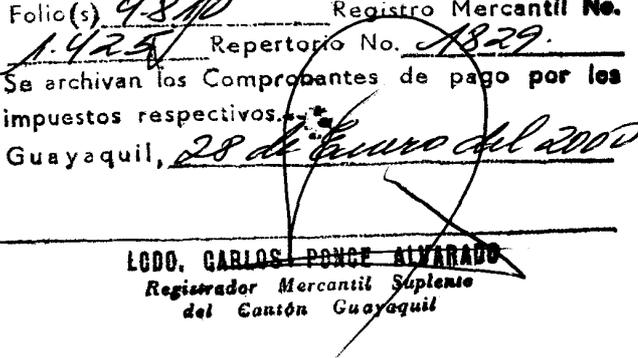
Muy atentamente,


ABC JOSEFINA FUENTES CALI
SECRETARIA AD HOC

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, enero 10 del 2000


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
C.I. 09-0071110-2
Dirección: Chile 303 y Luque, piso 8.
Teléfono: 320816

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9.810 Registro Mercantil No.
1.425 Repertorio No. 5.832
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Enero del 2000


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.810 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 28 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil