

Guayaquil, diciembre 22 de 1999

98612
OK

REFERENCIA

39-709 - M - 99

26

Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOTAPLUS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido elegida 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 Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio de 1999, de fojas 39.709 a 39.719, No.11.940 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 16.522 del Repertorio.

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

Muy atentamente,

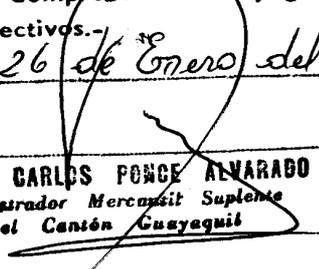

CARLOS CABEZAS DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, diciembre 22 de 1999


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
C.I. 0908635426
Direccion: Junín 200 y Panamá
Teléfono 560756



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.899 Registro Mercantil No.
1.184 Repertorio No. 1.521
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Enero del 2000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil