

ALTISOL S.A.

Guayaquil, 4 de febrero de 2000.

Señor
JUAN ALFREDO SANCHEZ VILLAGOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTISOL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a **DOMINGO CABALLERO CAMPELO**, según nombramiento inscrito el 7 de septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 28 de Julio de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de agosto de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ALTISOL S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0914455738, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

JUAN ALFREDO SANCHEZ VILLAGOMEZ
GERENTE GENERAL

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 49.760 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 7807 Registro Mercantil No. 2264 Repertorio No. 2939
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

MC

98950
I
M