

99037

5

Guayaquil, 20 de Junio del 2001

REF: 7947-I-99
54161-H-99

Señora:
SHIRLEY ALEXANDRA JARAMILLO MANTILLA
Ciudad.

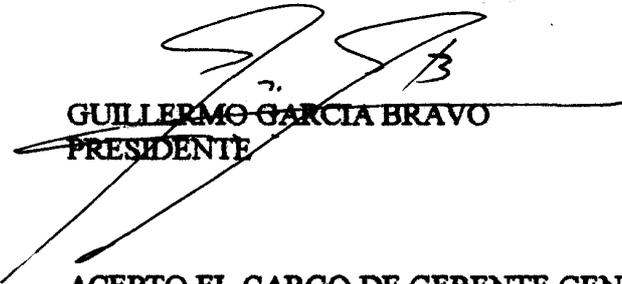
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SHARPEN S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al Señor Cesar Fernando Espinoza Beltrán, quién renunció al cargo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de su constitución otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO, el 27 de Agosto de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente,


GUILLERMO GARCIA BRAVO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía SHARPEN S.A. para el cual he sido elegida, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091415082-6 con domicilio en Ciudadela Alborada, III Etapa, Mz. BL, Edificio # 15, Primer Piso, Oficina 9.
Guayaquil, 20 de Junio del 2001

DW
1001.002.28.


SHIRLEY ALEXANDRA JARAMILLO MANTILLA
C.C. 091415082-6
C.V. 0109-042

En la presente fecha queda inscrito este

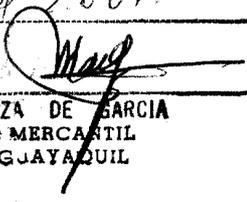
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 72.137 ✓ Registro Mercantil No.

16.776 ✓ Repertorio No. 22.875 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

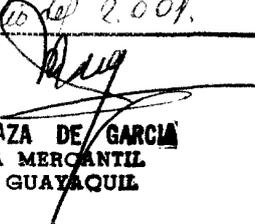


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

54.161 del Registro Mercantil de 1.999

al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL