

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000.

Señor:  
FRANCISCO JIMENEZ BUENDIA.  
Ciudad.

REF: 52.706/2000  
23.681/2000

30.1.933  
4

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de AYANGUESOL S. A., reunidos en Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted, para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

AYANGUESOL S. A. se constituyó en Guayaquil con la denominación social de TURIFLUV S.A. el 13 de Julio de 1.998, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; con un capital de cinco millones de sures, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1.999. Posteriormente el 10 de Febrero del 2.000, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima Sexta Cantonal de Guayaquil, aumentó su capital a veinte millones de sures, cambió su denominación social a AYANGUESOL S.A. y reformó sus Estatutos Sociales, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Abril del 2.000.-

Lo emendado 19 vale. *Guayaquil, 24 de Abril del 2.000.*

Es de justicia, etc.

~~GEOVANNY ROSALES VITORES~~

Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de AYANGUESOL S. A.

FRANCISCO JIMENEZ BUENDIA.  
C. C. N°. 0902076637

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26811 Registro Mercantil N°.

7753 Reportorio N°. 9864

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Mayo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

