

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000.

Señor:
FRANCISCO JIMENEZ BUENDIA.
Ciudad.

REP: 52.706/11/99
25.001/2000


30.1.9 333
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 sucres, 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 sucres, 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.

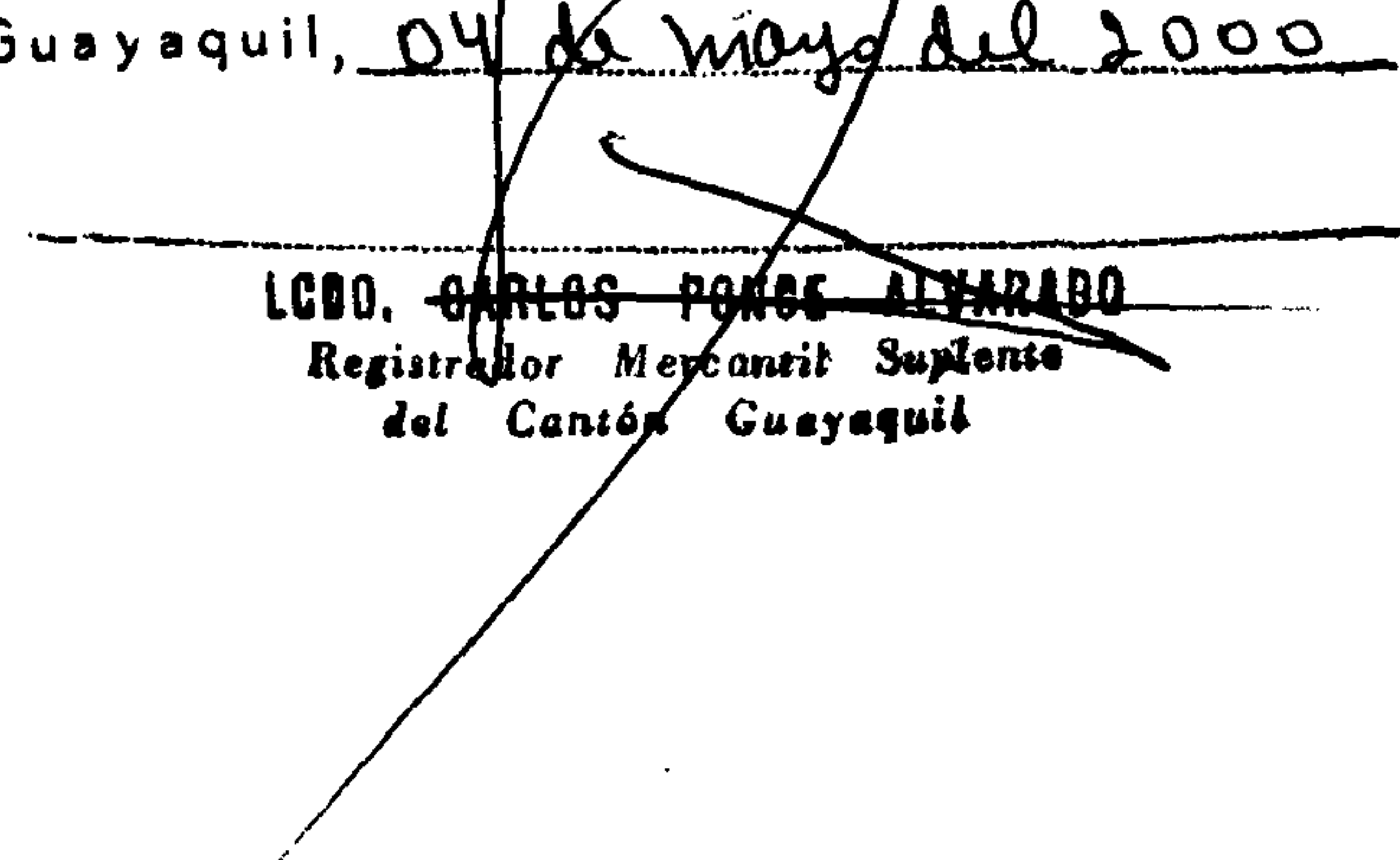
Es de justicia, etc.


JOVANNY 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. NO. 0902076637

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26811 Registro Mercantil No.
7753 Repertorio No. 9864
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Mayo del 2000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

