

99044

3019333
4

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000.

Señor:
RAFAEL DOMINGO ANCHUNDIA DELGADO,
Ciudad.

REP: 52.766/11/99
28.081/11/2000

De nuestras consideraciones:

REEMP. 7.165/11/2000

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 GERENTE 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. Este nombramiento de Gerente reemplaza al que fue inscrito el 9 de Febrero del 2.000.

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.


GEOVANNY ROSALES VITORES.
Secretario Ad-Hoc

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


RAFAEL DOMINGO ANCHUNDIA DELGADO
C. C. No. 09-0320048-3

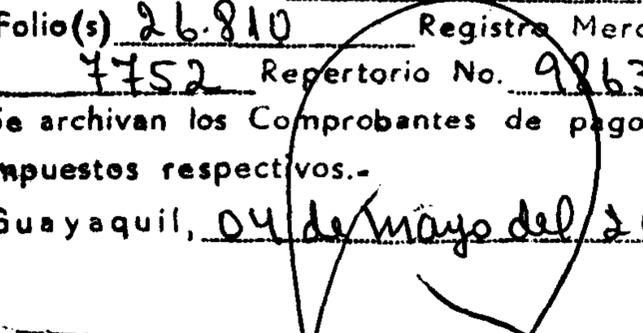
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 26.810 Registro Mercantil No.

7752 Repertorio No. 9863

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 04 de Mayo del 2000

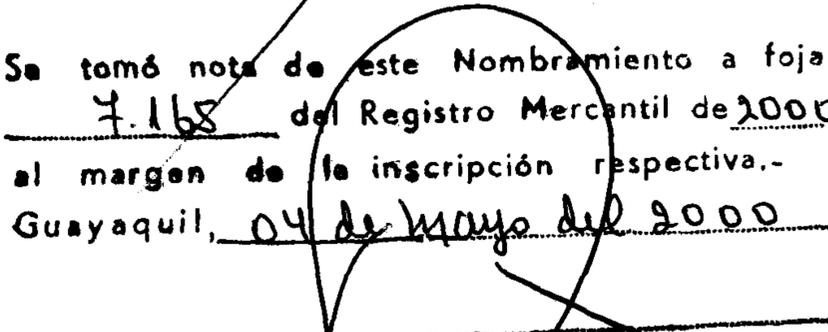

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.168 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 04 de Mayo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil