

Guayaquil, Diciembre 6 de 1999

REF: 60.800/M/99

REEMP. 62.849/M/99

Señor  
**Javier Guevara Padilla**  
Ciudad

99369

De mis consideraciones

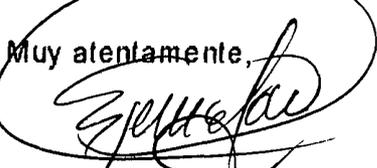
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLAIRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quién renunció. Según nombramiento inscrito el 2 de Diciembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

**CLAIRE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S Ivole Zurita Zambrano, el 25 de Octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre de 1999

Sírvase prestar la promesa de Ley al pie de la presente

Muy atentamente,

  
**Enrique Elao Portilla**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Yo, **Javier Guevara Padilla**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CLAIRE S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad argentina, con cédula de identidad # 1711632131, con domicilio en República del Salvador # 734 y Portugal, Edificio Athos 1er Piso, Quito, Ecuador Fecha Ut-Supra

  
**JAVIER GUEVARA PADILLA**  
**PRESIDENTE**

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.**

to de PRESIDENTE de CLARIS S.A., a foja 68.281, número 20.010 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.162 del Reporte -  
rio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-  
tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil no-  
vecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

---

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a  
foja 62.849 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscrip-  
ción respectiva.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos  
noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

---

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

