

99568

AUSIS S. A.

Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 7 of. 702

Guayaquil, 11 de julio del 2.001

REF: 63430-M-99
REEM: 69068-M-99

M
Sr. Ing.
Rafael Miranda Roca
Ciudad.-

H/R

del act

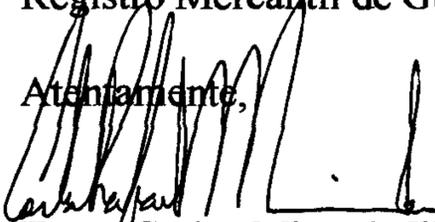
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la compañía AUSIS S. A., en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de hoy, lo ha elegido PRESIDENTE EJECUTIVO por el período de CINCO AÑOS. Entre sus funciones está la de subrogar al Gerente General y, sólo en este caso, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza, en el cargo, a la Sra. Christel Elizabeth Reich Bittner de Miranda, cuya renuncia fue aceptada en esta misma sesión y su nombramiento fue inscrito el 28 de diciembre de 1999, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

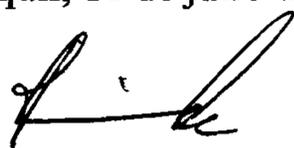
Sus atribuciones constan la escritura de constitución autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 31 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de diciembre de 1999.

Atentamente,



Econ/ Carlos Miranda Illingworth
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AUSIS S. A.
Guayaquil, 11 de julio del 2.001



Ing. Rafael Miranda Roca

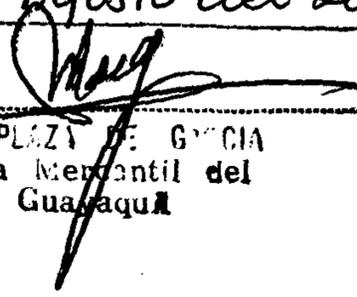
0900861352

99568

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 83.54 / Registro Mercantil No.
19.537 Repertorio No. 26.879 /

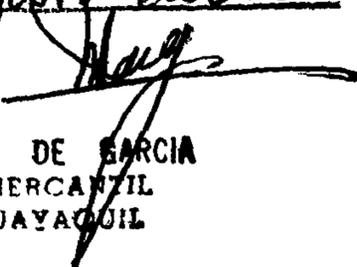
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 08 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.068 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 08 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL