

Guayaquil, enero 5 del 2.000

REFERENCIA

11.550 - I - 99

*Nota*

*M*

Señor.  
GUILLERMO ANTONIO MURILLO ROSALES  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, COMERCIALIZADORA MURILLO "COMMUR" S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted, PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes constante en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre de 1.999 de fojas 11.550 a 11.563 número 1.261 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 28.547 del Repertorio.

Atentamente,

*[Signature]*  
Maximo J. Murillo Rosales  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo conferido a mi favor para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en las calles General Gómez # 316 y Chile.- Guayaquil, enero 5 del 2.000.

*[Signature]*  
-----  
GUILLERMO A. MURILLO ROSALES  
C.C. # 09-0806245.B

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 1.244 Registro Mercantil No.  
396 Repertorio No. 4.77

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

Guayaquil, 11 de Enero del 2000



1

*[Signature]*  
LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil