

Guayaquil, Noviembre 8 del 2000

Señor
RAFAEL LEON GUARNEROS
Ciudad.-

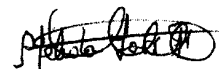
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "CLAVEMAX S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, en reemplazo de la Srta. Melida Loor Fernández, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de enero del 2000. Su cargo será por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Noviembre de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,



MELIDA LOOR FERNANDEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CLAVEMAX S. A.", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Noviembre 8 del 2000



RAFAEL LEON GUARNEROS
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 10 de Agosto # 513 y Chimborazo.
Cédula de Identidad: 0909663502

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CLAVEMAX S.A., a favor de RAFAEL LEON GUARNEROS, folio 82.167 Registro Mercantil número 22.726, Repertorio número 28.892.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 3.114 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y dos de Noviembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. cep
Trámite N° 56274

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.