

Guayaquil, noviembre 23 del 2000

Ref: 66990-M-99

Recm: 82167-M-00

Señor
RENZO MASSA GOMEZ
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 por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, en reemplazo del señor Rafael León Guarneros, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de noviembre del 2000.

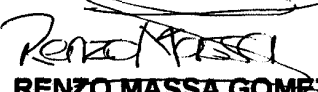
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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 1.999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de diciembre de 1999.

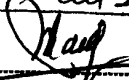
Muy atentamente,


RAFAEL LEÓN GUARNEROS
Secretario 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 23 del 2000.

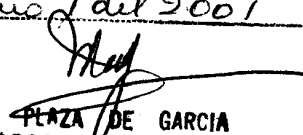

RENZO MASSA GOMEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 10 de Agosto 513 Y Chimborazo.
Cédula de Identidad: 091191246-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 59.677 ✓ Registro Mercantil No.
13.889 ✓ Repertorio No. 18625 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 2 del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE SARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82/67 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Junio 1 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

