

99700

Guayaquil, noviembre 23 del 2000

Señor  
**EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ**  
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 PRESIDENTE de la misma 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 reemplazar en caso de ausencia al Gerente General de la Compañía, en cuyo caso ejercerá 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 LEON GUARNEROS**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CLAVEMAX S. A., para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, noviembre 23 del 2000.

**EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZALEZ**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: 10 de Agosto 513 y Chimborazo  
Cédula de Identidad: 090538957-3

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 81697 Registro Mercantil No.  
19194 Repertorio No. 26373  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil 3 de Agosto del 2001



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil