

Guayaquil, 22 de Septiembre de 2004

99750

ME

Señor
Luis Fernando Mancero Piloza
Ciudad.-

REF: 66990-M-99

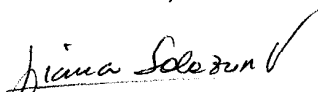
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLAVEMAX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Usted reemplazará al Sr. Renzo Massa Gómez, quien renunció a sus funciones. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

CLAVEMAX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Noviembre de 1.999, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Diciembre de 1.999.

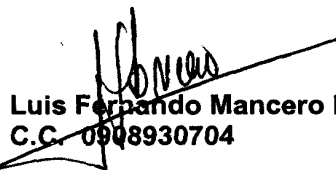
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Diana Salazar Villavicencio
Secretaria de la Junta

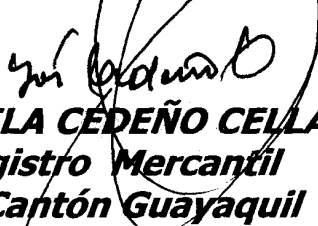
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CLAVEMAX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 22 de Septiembre de 2004.



Luis Fernando Mancero Piloza
C.C. 0908930704

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CLAVEMAX S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO MANCERO PILOZO**, de fojas **119.358 a 119.360**, Registro Mercantil número **18.285**, Repertorio número **28.877**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **59.677** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 126996
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: 