

20

Guayaquil, Enero 10 del 2000

Señor
VINCENT ZELLER ALBRECHT
Ciudad

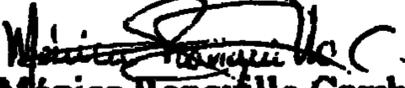
99761

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TECODEX S. A.**; en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que se encuentran especificadas en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

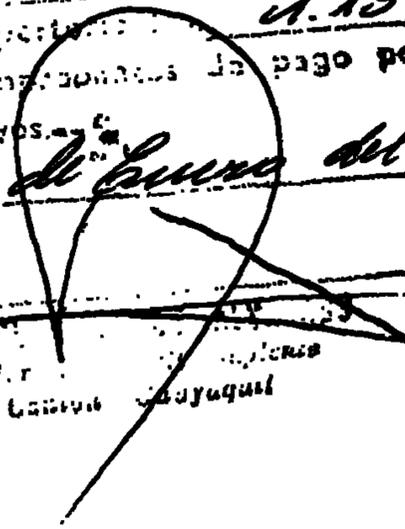
Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en el Art. vigésimo primero del Estatuto Social de **TECODEX S. A.**, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día de 22 Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Enero del 2000.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de Presidente de **TECODEX S. A.**; en Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del año dos mil.


Sr. Vincent Zeller Albrecht
C.I.# 0905327714

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.077 Registro Mercantil No. 1.159
927 Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero del 2000

Registador del Cantón Guayaquil

