

I

9

GUAYAQUIL, ENERO 25 DEL 2.000

Ref. # 3.335-M-2.000

SEÑOR ABOGADO
GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
CIUDAD

Ok
99947 S/N

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA VOLSASI S. A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS • HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, UD. TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

LA COMPAÑIA VOLSASI S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONSÓRQUEZ, EL DIA 5 DE ENERO DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN EL DIA 24 DE LOS MISMOS MES Y AÑO.

AGRADECERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,

ABOGADO CLAY CALZA ARMENDARIZ

SECRETARIO AD-HOC

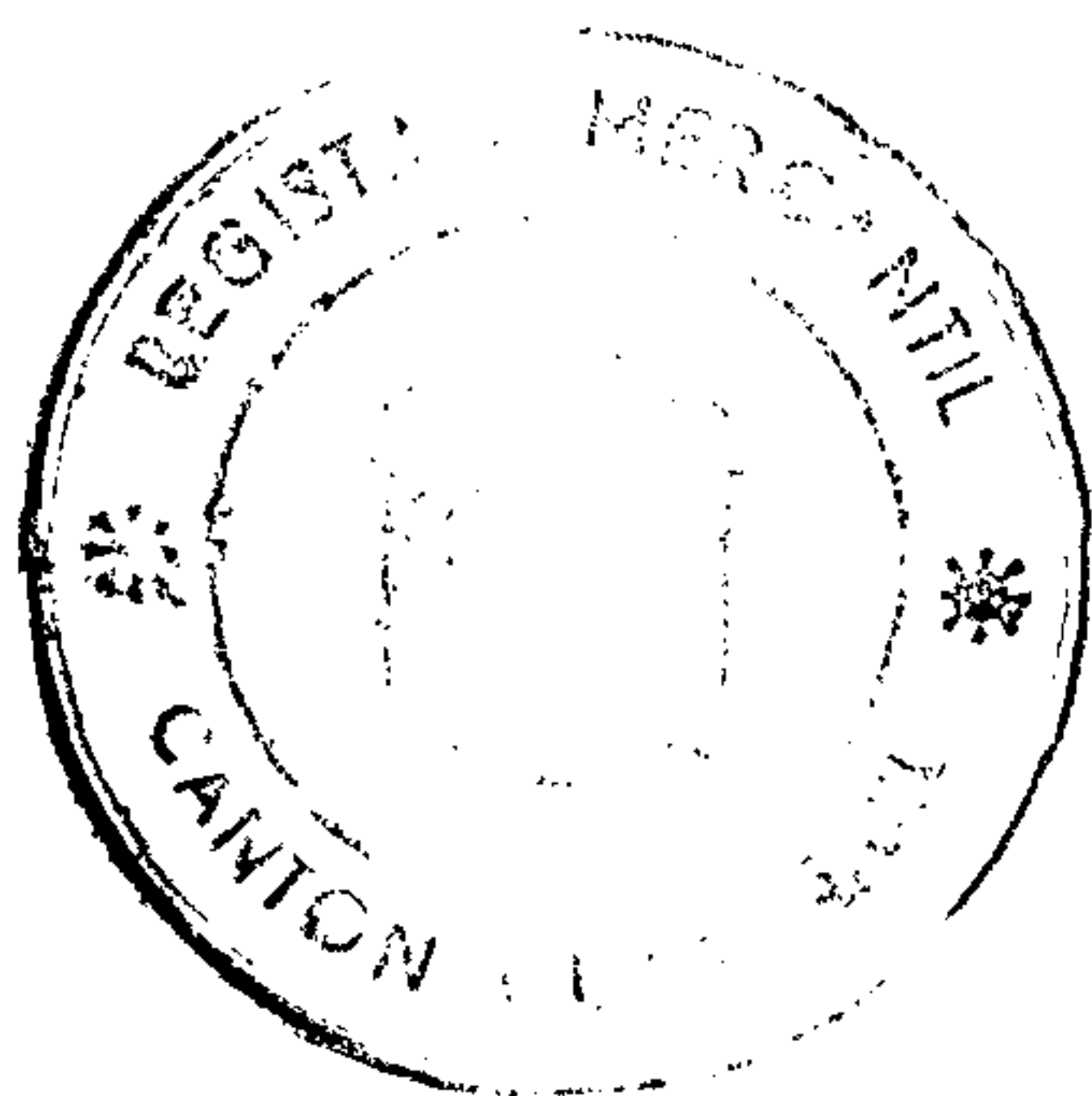
C. U. #. 0906702931

CERTIFICO: QUE EN ESTA MISMA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE VOLSASI S. A. QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, ENERO 25 DEL 2.000

GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ

C. U. #. 0904074838



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7.093 Registro Mercantil No.

2.050 Repertorio No. 2667

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil