SCHERBE S. A.

Kilómetro 11.5 vía a Daule a tras de Expogranos
Teléfono 252712

101046
26

Guayaquil, Junio 16 del 2000

REF: 36234 M 2000

SEÑOR ABOGADO:
JAVIER DALMAU YEPEZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **"SCHERBE S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.
La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 15 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Junio del 2000.
Atentamente,

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

JAVIER DALMAU YEPEZ
C.I. 0908726995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39465 Registro Mercantil No. 11437 Repertorio No. 14.454
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Junio del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL