

Guayaquil, Julio 5 del 2000.

REF : 39.805/M/2000

Señor
JUAN ABELARDO GALARRAGA BRITO
Ciudad.-

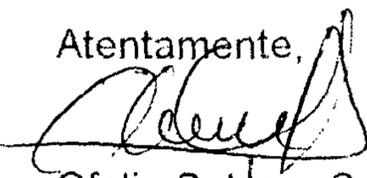
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CERVENTAS S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy resolvió designar a usted **GERENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, tal como se dispone en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de dicha compañía.

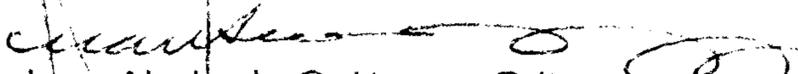
En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, cuando subroge al Presidente de la compañía, interviniendo en este solo caso con todas las atribuciones propias del titular, siempre que el subrogado señale al subrogante por escrito, el tiempo que dure dicha subrogación temporal, según lo dispone el numeral Dos, del Artículo Vigésimo Segundo, Título IV, del Estatuto Social de la indicada sociedad.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución de **CERVENTAS S.A.**, la que fue autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta el 5 de Agosto de 1999, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-2-1-1-0003239 expedida el 8 de Septiembre de 1999, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio del 2000, de fojas 39.005 a 39.017, número 11.346 de dicho registro y anotada bajo el número 14.347 del Repertorio.

Atentamente,


Ofelia Salazar Segovia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede, Guayaquil, Julio 5 del 2000.


Juan Abelardo Galárraga Brito
C.I. 0904139425
Direc. Guayacanes Mz. 181 V. 1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía CERVENTAS S.A. a favor de JUAN ABELARDO GALARRAGA BRITO folio(s) 42.639, Registro Mercantil número 12.433, Repertorio número 15.708.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. MBB 

Trámite N° 37718