

Guayaquil, Julio 27 del 2.000

Señora

MARLENE DEL ROSARIO SANTOS HURTADO.

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPANIA METALMECANICA "SUELDAFRAN" S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de esta sociedad, de manera individual o conjunta con el presidente, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes de propiedad de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, esta incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 de Junio del 2.000 ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de Julio del 2.000.

Atentamente.

*Adriana Vitorino S.*

ADRIANA JOSEFINA VITORINO SANTOS.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

*Susana Rosalia Vitorino Santos*

SUSANA ROSALIA VITORINO SANTOS.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO la designación constante en el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 27 del 2.000.

*Marlene Santos Hurtado*

MARLENE DEL ROSARIO SANTOS HURTADO.

CED.CIUD.No.090597171-9

La 36a. No.911 entre Argentina y San Martín. Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 50.061 Repertorio No. 17.937  
Registro Mercantil No. 17.937  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Julio 31 del 2000

LDO. GABRIEL RIVERA ALVAREZ  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

