

Guayaquil, 10 de enero del 2001

102673

REF: # 85896-M-00

M.E.

Señor
GALO HIDALGO JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LATEXIL S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida República del Salvador # 382 piso 9, de la ciudad de Quito; y, mi cédula de identidad es la No. 1703896058.
Guayaquil, 10 de enero del 2001.-

Galo Hidalgo Jaramillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11-179 Registro Mercantil No,
2545 Repertorio No. 3203
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero del 2001

Dña. NORMA PÉREZ DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

