

Guayaquil, 2 de marzo del 2001

Señorita
HILDA ESPERANZA VÉLIZ TOMALÁ
Ciudad

13
103384 REF: 11055/4/2001

De mis consideraciones:

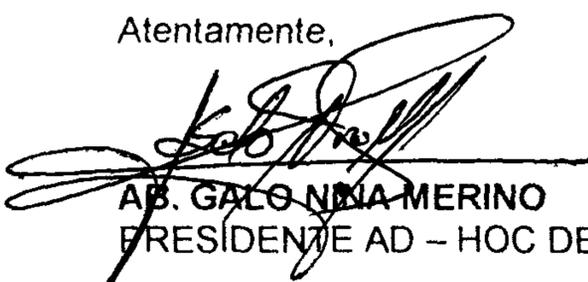
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía PALSYCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vihcenzini, el 12 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de enero del 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


AB. GALO NINA MERINO
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

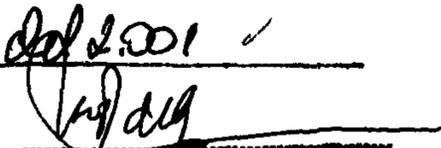
Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 2 de marzo de 2001


HILDA ESPERANZA VÉLIZ TOMALÁ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090747866-3



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Fol.º(s) 23.097 ✓ Registro Mercantil No,
5.184 ✓ Repertorio No, 6.703 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 13 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLEZA DE GACIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil