

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2 DEL 2.001

REF: 105376-M-01

SEÑOR
MANUEL ALFONSO ALVAREZ VILLALVA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ECUAPECAS S. A., POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL.

ECUAPECAS S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 2 DE AGOSTO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001.

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, Y HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
ECUAPECAS S.A.
C. I. #. 090407483-8

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ECUAPECAS S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2 DEL 2.001.

MANUEL ALFONSO ALVAREZ VILLALVA
C. I. #. 091419039-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 112.007 Registro Mercantil No.

26.118 Repertorio No. 36.147 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL