

Ref. 34.294-M-04

M6220

YUPEL S.A.

MV

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004

Señor

PEDRO FRANCISCO DEL ROSARIO SUAREZ

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

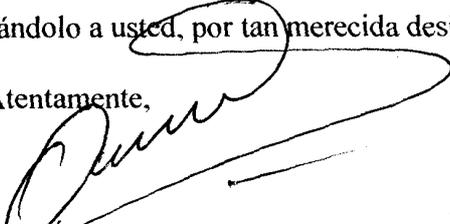
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YUPEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **YUPEL S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004


PEDRO FRANCISCO DEL ROSARIO SUAREZ
C.C. No. 0909873820

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **YUPEL S.A.**, a favor de **PEDRO FRANCISCO DEL ROSARIO SUAREZ**, de fojas **111.026 a 111.028**, Registro Mercantil número **17.026**, Repertorio número **26.848**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.535**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125041
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*