

Guayaquil, agosto 27 de 1.999

Señor
ALEJANDRO GONZALEZ VERA
Ciudad.-

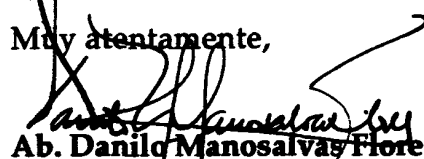
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EVEREADY ECUADOR C.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto Social vigente. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Mario Sanz Arias, cuyo nombramiento le fue otorgado el 28 de julio de 1.997 e inscrito en el Registro Mercantil el 28 de agosto del mismo año.

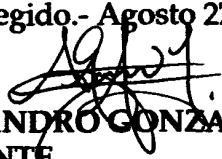
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública mediante la cual se constituyó la compañía Unión Carbide Ecuador C.A., otorgada ante el Notario del cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, el 22 de noviembre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil de ¹ mismo Cantón, el 18 de Diciembre de 1967 de fojas 723 a 748, número 47 del Registro Mercantil, libro de industriales y anotada bajo el número 6.983 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de abril de 1.986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 1.986, la compañía Unión Carbide Ecuador C.A., cambió su denominación social por la de Eveready Ecuador C.A. y reformó sus estatutos sociales. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 23 de marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de junio de 1.999, trasladó su domicilio social de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Muy atentamente,


Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Alejandro González Vera , mexicano no residente en el Ecuador, con pasaporte N°99380013954, expedido en Naucalpan, México, el 10 de abril de 1.999, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de Eveready Ecuador C.A. para el cual he sido elegido.- Agosto 27 de 1.999.-


ALEJANDRO GONZALEZ VERA
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7400 del Registro de Nombramientos Torno 130
Quito, a 24 NOV 1999



REGISTRO MERCANTIL

