

AYALA SALCEDO C. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 11 de 1.998

Sr. Don
Mario Rafael Ayala Lozada
Ciudad

OK
19388
REF: 6.176 M 81

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía **AYALA SALCEDO C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años a partir de esta fecha.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, a mas de las atribuciones que se consignan en los Estatutos Sociales, le corresponde, la administración legal, judicial y extrajudicial, obrando en forma individual sin necesidad de funcionario alguno para el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones.

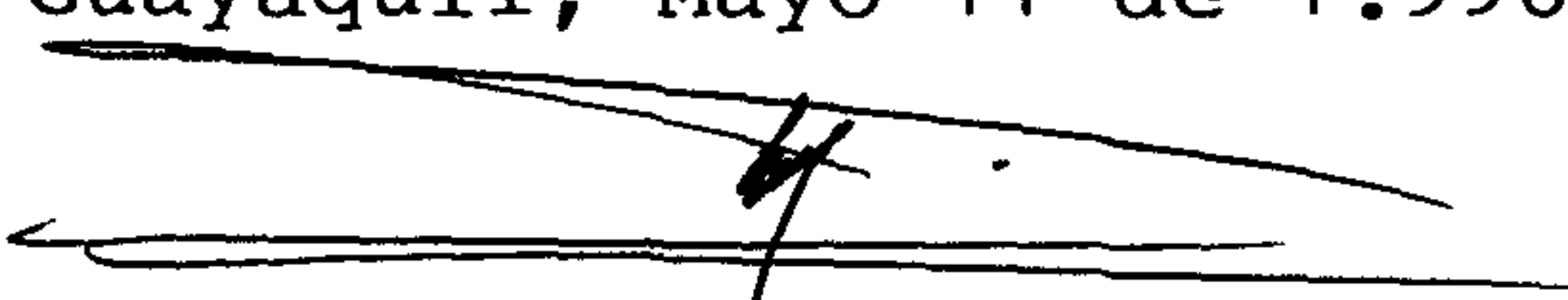
AYALA SALCEDO C. A. se constituyó, como Compañía Anónima, por Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Diciembre de 1.980, siendo aprobada su constitución por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-81-0092, de 11 de Febrero de 1.981 inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1320, cuya Escritura Pública de Constitución se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1.981 con el No. 1321, desde fojas 6.716 a 6.235, anotada bajo el No. 5.574 del Repertorio. Aumentó su capital a S/. 100'000.000 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 10 de Febrero de 1.995 e inscrita bajo el No. 8.305 en el Registro Mercantil de Guayaquil y con el No. 17.382 en el Repertorio, el 10 de Mayo de 1.995.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,


ING. MAURICIO AYALA SALCEDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AYALA SALCEDO C. A.**
Guayaquil, Mayo 11 de 1.998


MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
C.I. No. 09-0262877-5
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
TELEFONO: 384847

DIRECCION: Av. 1a. No. 216 - Calle 3a. -Urdesa Norte- Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.459 Registro Mercantil No.

11.546 Repertorio No. 17.683

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Junio de 1998.

LOPEZ CARLOS PORTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil

