

217

Guayaquil, Noviembre 28 del 2001

Ref. 69.755-1-95
Recm. 26.634-1-96

14612

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

P

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INVERSIONES DEL SUR S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted de manera individual, la administración activa de la compañía y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar toda clase de actos y contratos hasta por un monto de quinientos mil sucres (S/500.000), y cuando exceda éste monto, deberá firmar en conjunto con el Presidente de la compañía.

Inversiones del Sur Cía. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de Diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 19 de Diciembre de 1969. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Inversiones del Sur S.A., cambió su domicilio de Daule a Guayaquil, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1995, y en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de Marzo de 1996.

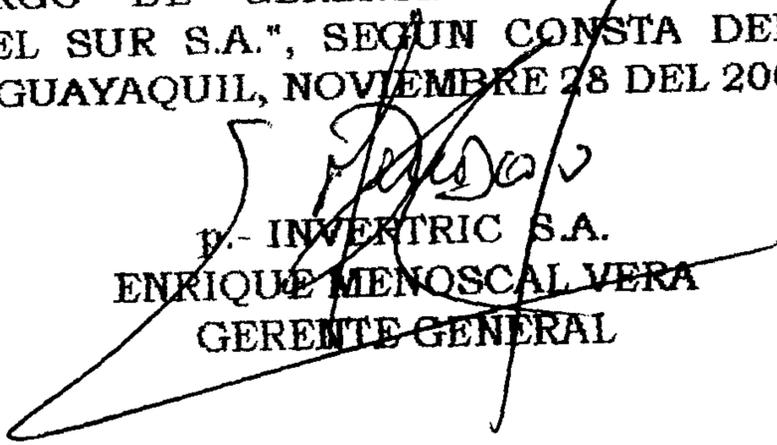
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1996.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

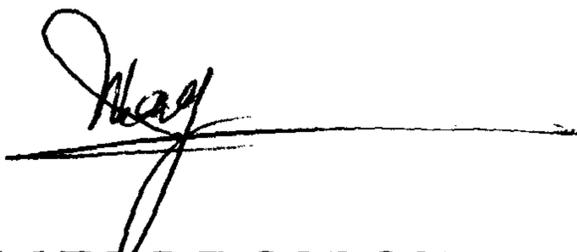
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"INVERSIONES DEL SUR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO
QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 28 DEL 2001.-


D.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la
Compañía "**INVERSIONES DEL SUR S.A.**", a favor
de la compañía **INVERTRIC S.A.**, de fojas **138.033**
a 138.036 Registro Mercantil número **31.611**,
Repertorio número **44.106**,.- Quedando incorporado
los comprobantes de pago por los impuestos
respectivos.- Se tomó nota de este Nombramiento a
fojas **26.634** del Registro Mercantil de **1.996** al
margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil,
diecisiete de Diciembre del dos mil uno.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 52080
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*