Perfilsa

Km. 9½ Vía Daule Teléfonos: 253850 - 253834 - 253747 - 253749
Fax: (5934) - 253833
Telex: 42513 CANADA ED
P. O. Box: 10830 Guayaquil - Ecuador

REF: 3.962 I 82
REEM:47.397 M 95

18

Guayaquil, 15 de septiembre de 1997

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.-

19961

Ref.: Nombramiento de GERENTE GENERAL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PERFILSA C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente (o con el funcionario que lo reemplace) de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social. Usted sustituye en este cargo al Ing. Gustavo Costa von Buchwald.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto de PERFILSA C.A., el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 04 de marzo de 1982 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 25 de marzo de 1982 (de fojas 3962 a 3988, No.286 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el No.5002 del Repertorio).

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Felipe Costa Echeverría
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PERFILSA C.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 15 de septiembre de 1997.

f) Ab. Caterina Costa von Buchwald

0906229083

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.797 Registro Mercantil No. 17.237 Repertorio No. 26.798
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.397 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil