

SOCIEDAD GENERAL C. A.

Guayaquil, Mayo 31 de 1.995

REF: 18.119 M 73

Señor Don
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GENERAL C. A., celebrada el día 12 de abril de 1.995 en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de DOS años.

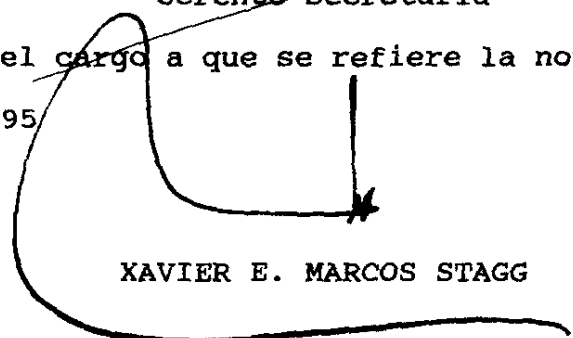
De acuerdo con lo previsto en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, a usted como **VICEPRESIDENTE** le corresponde administrar y ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, dentro del territorio nacional, salvo autorización expresa del Presidente para representarla en el exterior. Además, en casos de falta temporal o definitiva del Presidente, deberá asumir la Presidencia, con todas sus atribuciones, dentro de las cuales está la representación de la compañía dentro y fuera del territorio nacional. Ejercerá usted, sin necesidad de la concurrencia de otro funcionario, las atribuciones que, con respecto a su cargo, constan en los Estatutos.

Sus atribuciones y deberes cuentan en los Estatutos que forman parte de la escritura pública de declaración, reforma y codificación de Estatutos que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 3 de octubre de 1.973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 1.973. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de febrero de 1.995.

Muy atentamente,


Olga Puga Dillon
Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Mayo 31 de 1.995


XAVIER E. MARCOS STAGG

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente.

Folio(s) 36.462 Registro Mercantil No.

11.170 Repertorio No. 22873

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1995

1000. 02473 11.170
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

