

SOCIEDAD GENERAL C. A.

REF: 18.119 M 73

Guayaquil, Mayo 31 de 1.995

Señorita Doña  
OLGA PUGA DILLON  
Ciudad.-

2030

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 reelegirla a usted como GERENTE de la compañía, para el período estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE 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, deberá actuar como Secretaria de las Juntas Generales y 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,

Xavier E. Marcos Stagg  
Presidente de la Sesión

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

Mayo 31 de 1.995

*Olga Puga Dillon*  
OLGA PUGA DILLON

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 36461 Registro Mercantil No.

11.169 Repertorio No 22872

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1975

LCDO. CARLOS FERRAZ ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

