

Sociedad General C. A.

DIRECCION CABLEGRAFICA "SOGRAL"

DIRECCION POSTAL CASILLA 09-01-G

CALLE P. ICAZA 112

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 18.119 M 73

10.753 M 95

TELEF. 564811/12 303768

Mayo 26 de 1997

FAX 564499

REFERENCIA NO.

2030

Señorita Doña
OLGA PUGA DILLON
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 26 de Mayo de 1997 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 constan 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 Abogado Cesáreo L. Conde Chiriboga, el 3 de Octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Diciembre de 1973. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Abogado Cesáreo Conde Chiriboga, el 12 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

Xavier E. Marcos Stagg
Presidente de la sesión
C.C. # 09-01907097

RABON: Acepte el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Mayo 30 de 1997

Olga Puga Dillon

OLGA PUGA DILLON
C.C. # 0903716657

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 20946 - 20947 Registro Mercantil No.
5374 Repertorio No. 8296
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil 19 de Mayo de 1998



LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil