

GUAYAQUIL, 13 DE ENERO DE 1997

SEÑOR DON
ANGEL GABRIEL VILLAGOMEZ ERAZO
Ciudad.-

COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.
FUE CODIFICADA SEGUN ESCRITURA
OTORGADA EL 23 DE ENERO DE 1987
ANTE EL NOTARIO AB. FRANCISCO
CORONEL FLORES, INSCRITA EL 23
DE AGOSTO DE 1989

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.", TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO PARA EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE TRES AÑOS, EL MISMO QUE COMENZARA A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, EN SESION CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

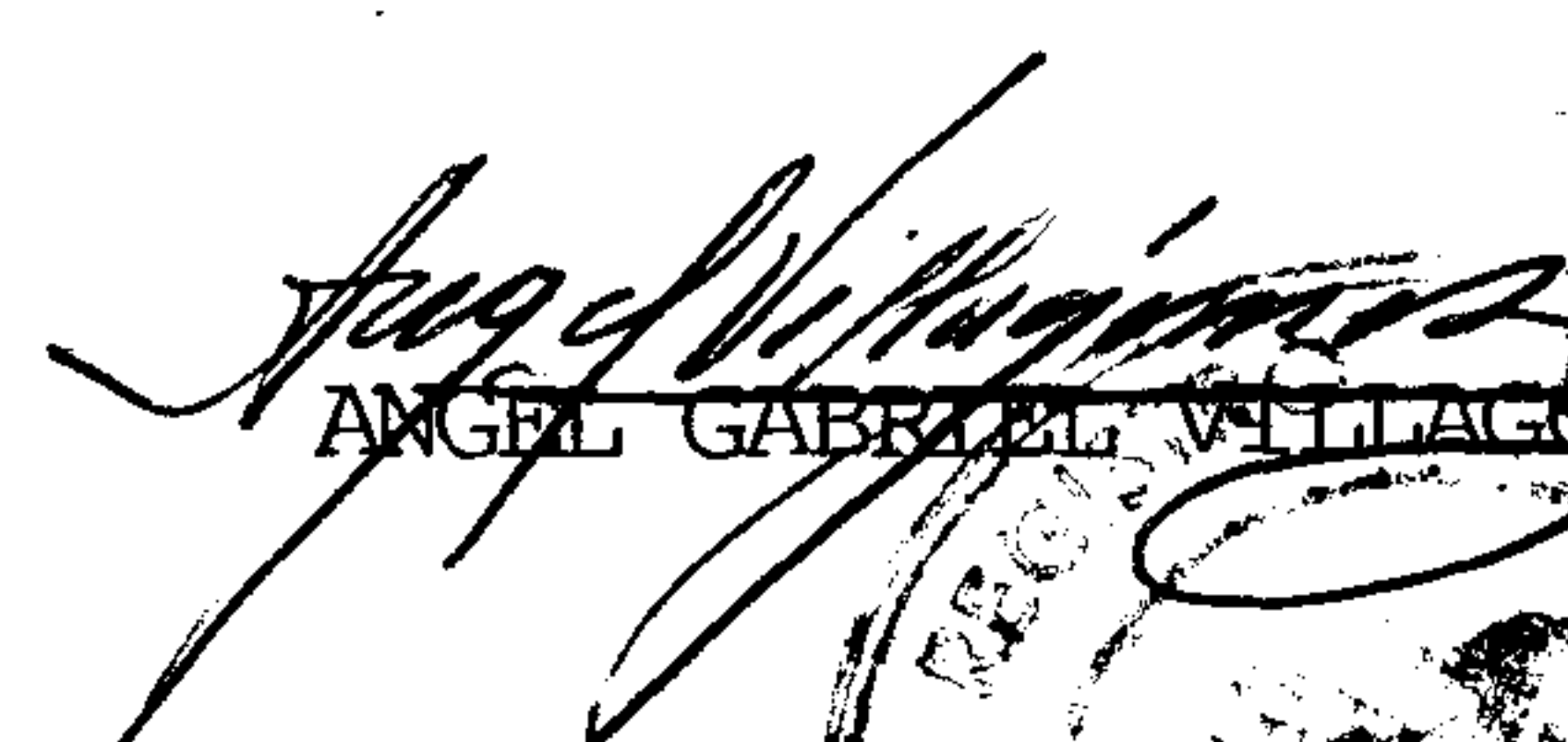
A USTED COMO GERENTE LE CORRESPONDERA: a) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPAÑIA EN LO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, YA SEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE O EN FORMA INDIVIDUAL; b) EJERCER LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y GESTION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA MISMA; c) - NOMBRAR, REMOVER, FIJAR SUELDOS Y SALARIOS, Y CONCEDER LICENCIAS Y VACACIONES A LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA SOCIEDAD; d) CONVOCAR LAS JUNTAS GENERALES, ACTUAR EN ELLAS COMO SECRETARIO Y FIRMAR LAS ACTAS EN QUE ACTUE COMO TAL; e) FIRMAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACION, Y LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS Y EL LIBRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES SOCIALES; f) VIGILAR LA CONTABILIDAD Y SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA; g) CONFERIR PODERES ESPECIALES PARA DETERMINADOS NEGOCIOS SOCIALES; h) PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS, INVENTARIOS E INFORMES EXIGIDOS POR LA LEY; i) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS SOCIALES, LAS LEYES RESPECTIVAS Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ASI COMO EJERCER LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONFIEREAN LA LEY DE COMPAÑIAS Y DEMAS CONEXAS.

LA COMPAÑIA COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 28 DE MAYO DE 1970 ANTE EL NOTARIO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. - JORGE MALDONADO RENNELL E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL CON FECHA DICIEMBRE 4 DE 1970.


MIGUEL VILLAGOMEZ CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC
GUAYAQUIL, ENERO 13 DE 1997

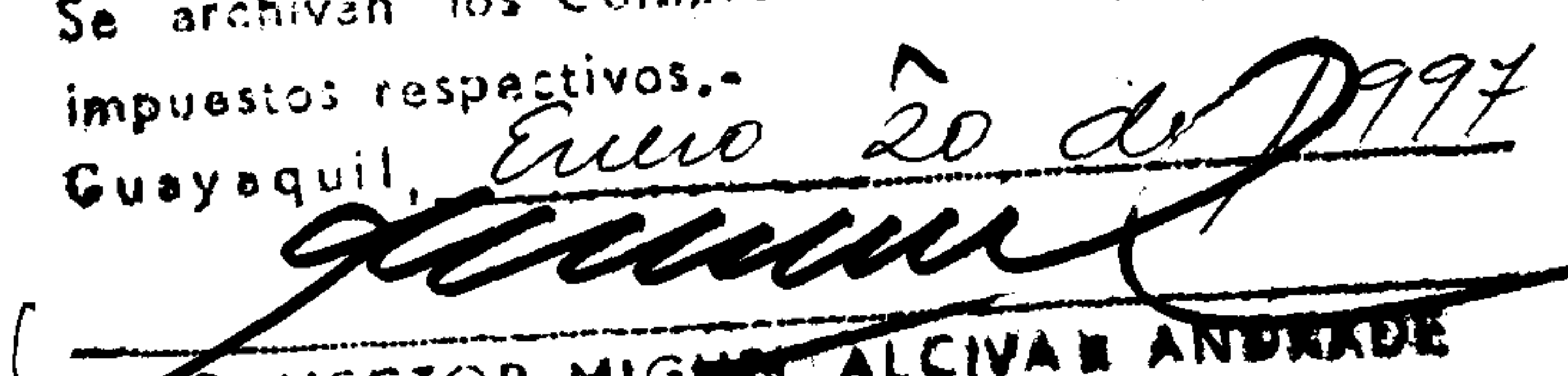
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. CONFEREIDO A MI FAVOR.

GUAYAQUIL, ENERO 13 DE 1997


ANGEL GABRIEL VILLAGOMEZ ERAZO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 3207 Registro Mercantil No. 911
Repertorio No. 1359
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, enero 20 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil