

Guayaquil, Febrero 15 de 1991

Señor Ingeniero
JUAN CHALELA COSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

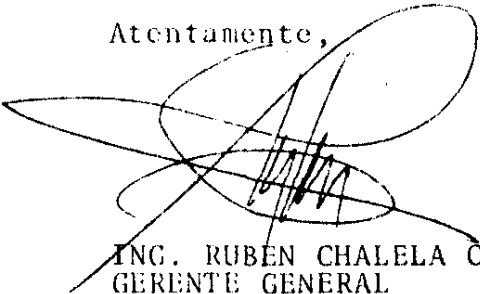
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNION MERCANTIL C.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirlo como su GERENTE, por el período de un año.-

Entre las principales atribuciones a su cargo está la de subrogar al Gerente General con todas las facultades y deberes inherentes a dicha función, incluyendo el ejercicio de la representación legal y, las demás que constan en los Estatutos Sociales vigentes, de acuerdo con la Escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales autorizada por el Notario señor Pedro - Segundo Alcívar Moreira, el 22 de enero de 1943 e inscrita por orden judicial el 29 de los mismos mes y año.-

La Compañía UNION MERCANTIL C.A., fue reactivada mediante escritura pública autorizada por la Notaria del Cantón Doctora Norma Plaza de García, el 4 de marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo de 1985, y aprobada mediante Resolución N°85-2-4-1-00906 dictada el 6 de mayo de 1985, por el señor Intendente de Compañías.-

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,



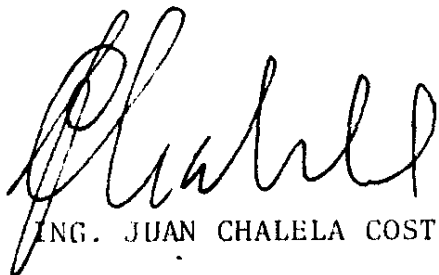
ING. RUBEN CHALELA COSTA
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el

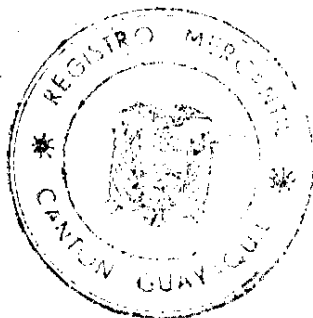
.....

Nombramiento al que se refiere la nota que antecede.-

Guayaquil, Febrero 15 de 1991.


ING. JUAN CHALELA COSTA

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de UNION MERCANTIL C. A. , de fojas 10.005 a 10.006 , número 3.424 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.067 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil