

GERARCA EL PRADO C. LTDA.

Colón Nº 205 y Pichincha Telf: 326444-321988

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 15 de julio de 1999

Sr. Ing.

GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN

Ciudad.-

23839
OK

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GERARCA EL PRADO C. LTDA., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la misma por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Dra. Luz Elena Calle Egüiguren, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de febrero de 1996.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía solamente por subrogación o falta del Gerente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Guayaquil, el 10 de abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 1978.-

Muy Atentamente,



ING. MARCELO EDUARDO CALLE EGUIGUREN
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 15 de julio de 1999 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía 0904062034.-



ING. GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN

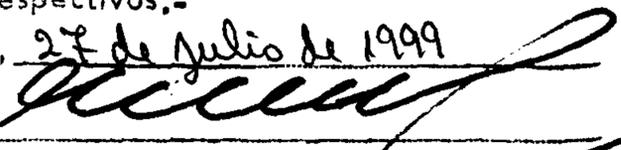
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39948 Registro Mercantil No.

12001 Repertorio No. 16592A

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

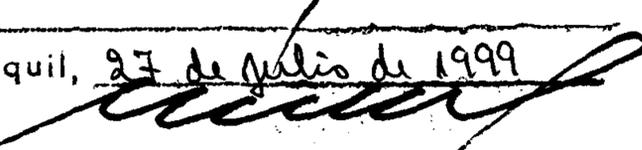
Guayaquil, 27 de Julio de 1999


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
9673 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 27 de Julio de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil