

Guayaquil, 19 de Abril de 1.996

24935

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

30 NOV 1999
DEPURADO
NR.

OK

Compléteme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES DEL SUR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

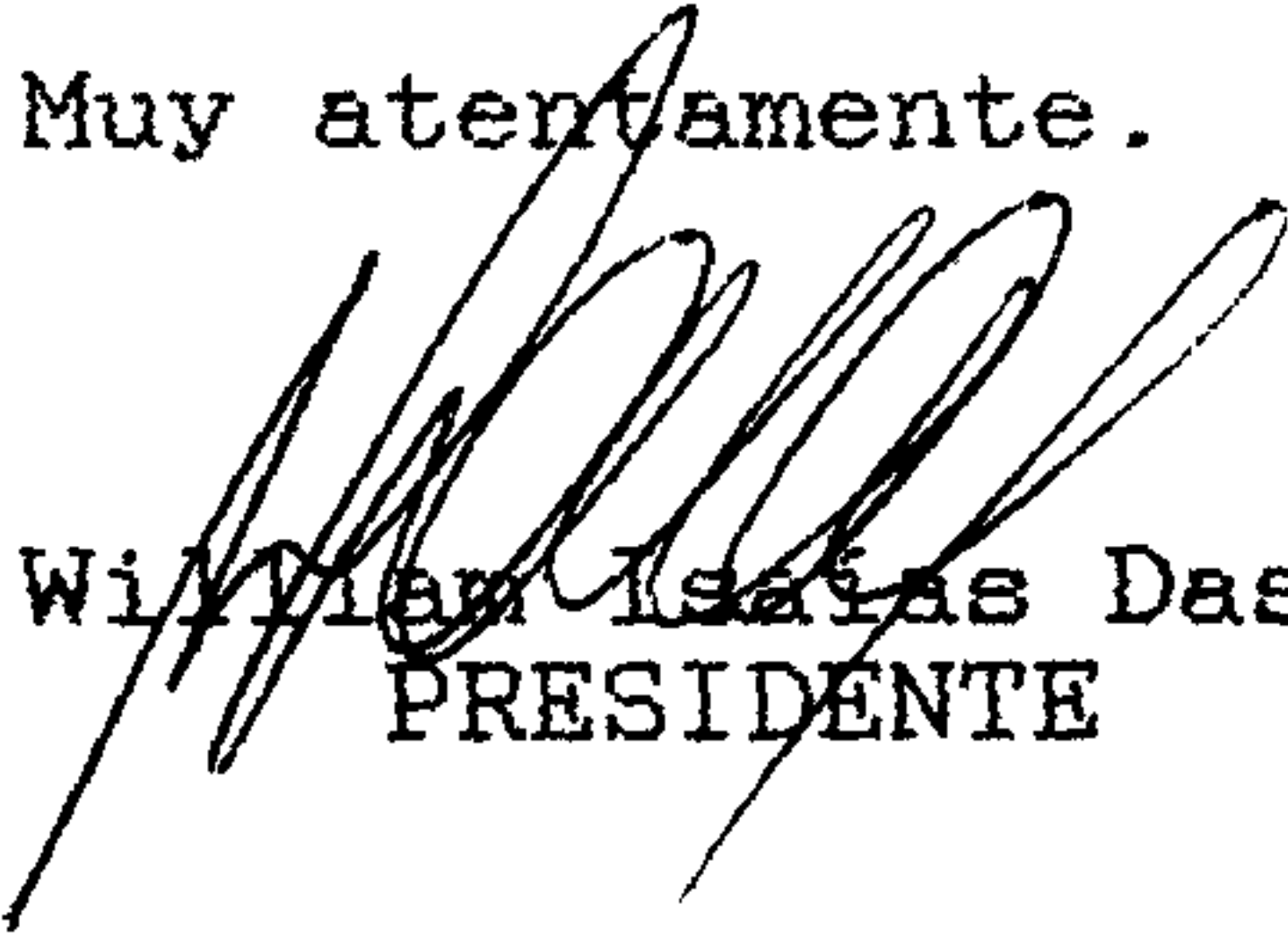
Como Gerente, corresponde a usted, la administración activa de la compañía y ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar toda clase de actos y contratos hasta el monto de quinientos mil sucres (S/. 500.000,00), y, cuando exceda este monto, deberá firmar en conjunto con el Presidente de la compañía; suscribir los títulos de acciones conjuntamente con el Presidente; llevar los libros sociales, preparar informe, balances y más cuentas.

INVERSIONES DEL SUR S.A., se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada y con domicilio en la ciudad de Daule, según consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de Diciembre de 1.969 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Daule, el 19 de Diciembre de 1.969.

Posteriormente la Compañía Fijó su Capital Autorizado, Aumentó su Capital Suscrito y se Transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Compañía Anónima, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1.995; y, en el Registro de la propiedad del cantón Daule, el 18 de Marzo de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente.


William Isaias Dassum
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INVERSIONES DEL

SUR S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 19 de Abril de 1.996

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.634-35. Registro Mercantil No.
8349 / Repertorio No. 13.833
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Mayo de 1996.



LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
~~del Canton Guayaquil~~