

ECUAD'ARTE S.A.

Ref. # 43.663-4-96

33.914-4-81

Guayaquil, 16 de Abril de 1999

Señora:
MAGDALENA OBRECHT DE HOLLAENDER
Ciudad

25210

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAD'ARTE S.A., en sesión celebrada el día 10 de Abril de 1999, la ha reelegido como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años

Como Gerente General de la Compañía tendrá las siguientes funciones: organizará, administrará y conducirá los negocios de la Compañía y ejercerá por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como lo disponen los Estatutos integralmente reformados de la Empresa otorgados por Escritura Pública ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesáριο L. Condo Chiriboga el 22 de julio de 1994.

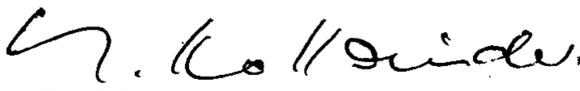
La Escritura de Constitución, fue otorgada el 24 de Septiembre de 1981, ante el Notario Abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de Noviembre de 1981, con los folios 33.914 a 33.931, número 7.382 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.818 del Repertorio.-

La escritura de Transformación fue otorgada el 22 de Julio de 1994, ante el Notario Abogado Cesáριο L. Condo Chiriboga inscrita el 5 de Octubre de 1994, con los folios 43.663 a 43.677 número 15.273 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.486 del Repertorio.

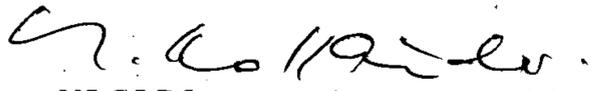
Atentamente
p. ECUAD'ARTE S.A.


HEINZ HOLLAENDER
Presidente
C.I. # 090716884-3

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL con que me ha honrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAD'ARTE S.A., reunida el día 10 de Abril de 1999,
Guayaquil, 16 de Abril de 1999.


MAGDALENA OBRECHT DE HOLLAENDER
C.I.# 090716883-5

Es válido lo enmendado: 16 vale


MAGDALENA OBRECHT DE HOLLAENDER
GERENTE GENERAL
C.I.# 090716883-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51952 ✓ Registro Mercantil No.
15748 - Repertorio No. 21653 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1999 ✓

~~LEDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

