

GENERAL TRADING COMPANY S.A.

REF: 851 N 49
30.778 N 80
30.808 N 80
REM: 68.444 N 98

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000 ✓

Sr. Dr.
GONZALO PUGA PEÑA ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., celebrada hoy en esta Ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, para el período estatutario de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted REEMPLAZA al Sr. Ing. Jorge Tola Miranda, cuyo nombramiento anterior, fué inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.995. ✓

De acuerdo con lo previsto en el estatuto social de la Compañía, usted como Presidente, le corresponde Ejercer la representación Legal de la compañía, pudiendo actuar individual o conjuntamente con el Gerente. Pero, necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas para intervenir en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de DOS MILLONES DE SUCRES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES, y para las ventas o hipotecas de inmuebles. ✓

La Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el notario del Cantón Dr. Juan de Dios Morales Araujo, el 4 de Febrero de 1.949, inscrita en el Registro Mercantil el 22-Feb.-1949. Se transformó a compañía Limitada mediante escritura pública que autorizó el mismo notario el 28 de Abril de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Luego, la Compañía se transformó nuevamente en Sociedad Anónima, prorrogó su plazo de duración, aumento de capital, reformó, codificó y sustituyó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de Noviembre de 1.988, cuyas declaraciones fueron rectificadas mediante escritura pública que autorizó el mismo notario el 8 de Junio de 1.989, ambas inscritas en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1.989. Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el notario del Cantón Ab. Cesario Condo-Chiriboga, el 20 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del mismo año.

Sus atribuciones y deberes constan en el estatuto que forma parte de la escritura de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital, reforma, codificación y sustitución de estatutos antes mencionados. ✓

2550

Atentamente, ✓

Clemencia Tola Luque

CLEMENCIA TOLA LUQUE ✓
Gerente-Secretaria ✓

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido ELEGIDO, además manifiesto que soy Ecuatoriano y con cédula de identidad número 090912291-3, domiciliado en las calles 9 de Octubre 516 de esta Ciudad. ✓

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000. ✓

Gonzalo Puga Peña

Dr. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA ✓

ENMENDADO: el 22-Feb.de 1949, 1995; VALE

Clemencia Tola Luque

CLEMENCIA TOLA LUQUE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., a favor de GONZALO PUGA PEÑA, de fojas 66.547 a 66.548, Registro Mercantil número 18.800, Repertorio número 23.775.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.444 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

J. MFG

Trámite N° 47968

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

