

Guayaquil, 23 de Enero de 1985

26366-85

Señorita Abogada
Marcia Joniaux Murillo
Ciudad.-

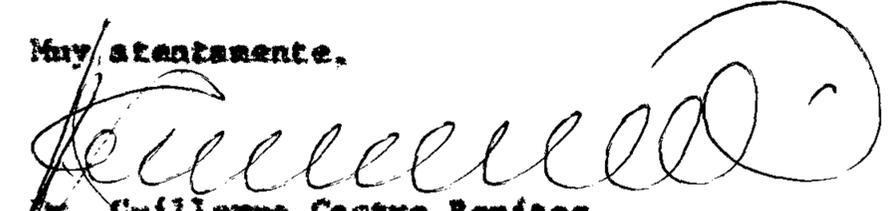
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Socios de la Compañía "CONSULCASTRO C. LTDA.", celebrada el día de hoy, - la ha designado a usted **GERENTE GENERAL**, para un período de cinco años.

El cargo para el que ha sido elegida implica actuar como Secretaria en las Juntas General de Socios; sustituir al Presidente en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, pero para ejercer entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, requerirá autorización de la Junta General, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. Tendrá además las atribuciones constantes en la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1985.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

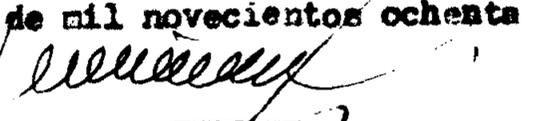
Muy atentamente,


Dr. Guillermo Castro Benites
Presidente de la Primera Junta General de Socios

RAZON: Dejo constancia de que en la presente fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.- Guayaquil, 11 de febrero de 1985.


Abg. Marcia Joniaux Murillo

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 5.816, número 1.113 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.808 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

