

Guayaquil, Marzo 12 de 1998

Señorita
ANNELISE SONNE TRUJILLO
Ciudad

Ref. # 18.334-M-87
30.714-M-97

22

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ORGANIZACIÓN COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A. O.C.V.A.S.A., en la Sesión celebrada el día 12 de Marzo de 1998, tuvo el acierto de designarla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal de la compañía y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Segundo Jara Alvarado, el 4 de Junio de 1954, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1954; cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 16 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1965; Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 7 de Noviembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1987; nuevamente aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1991; y, se fusionó por absorción de las compañías Inversiones SYT C. A. y C. A. Inmobiliaria Sontru, Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 25 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1997.

Atentamente,

ERIK SONNE BOLEK
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Año(s) 30-013 Registro Mercantil No.

7.822 Repertorio No. 11933

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1998



ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEPE
Guayaquil, Marzo 12 de 1998

Annelise Sonne
Annelise Sonne Trujillo
C.I.090912109-7

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil