

I

Guayaquil , 21 de Marzo 1996

Sr.
Ricardo Alló Löhr
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía PENTAMAQ CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía , por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo , ser reelegido indefinidamente .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo SEPTIMO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde individualmente la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía .

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo DECIMO QUINTO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde: a) Administrar los negocios y bienes de la Compañía ; b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y la correspondencia de la compañía ; c) Ejercer individualmente la representación legal de la compañía con las mas amplias facultades , no necesitando autorización de la Junta General de Socios , ni siquiera para enajenar o gravar los bienes sociales ; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General ; e) Actuar como secretario en la Junta General de Socios ; f) Llevar y autorizar el Libro de Participaciones sociales de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de las participaciones Sociales ; g) Presentar anualmente a la Junta General de Socios los informes balances , inventarios y cuentas ; y , h) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto Social .

I

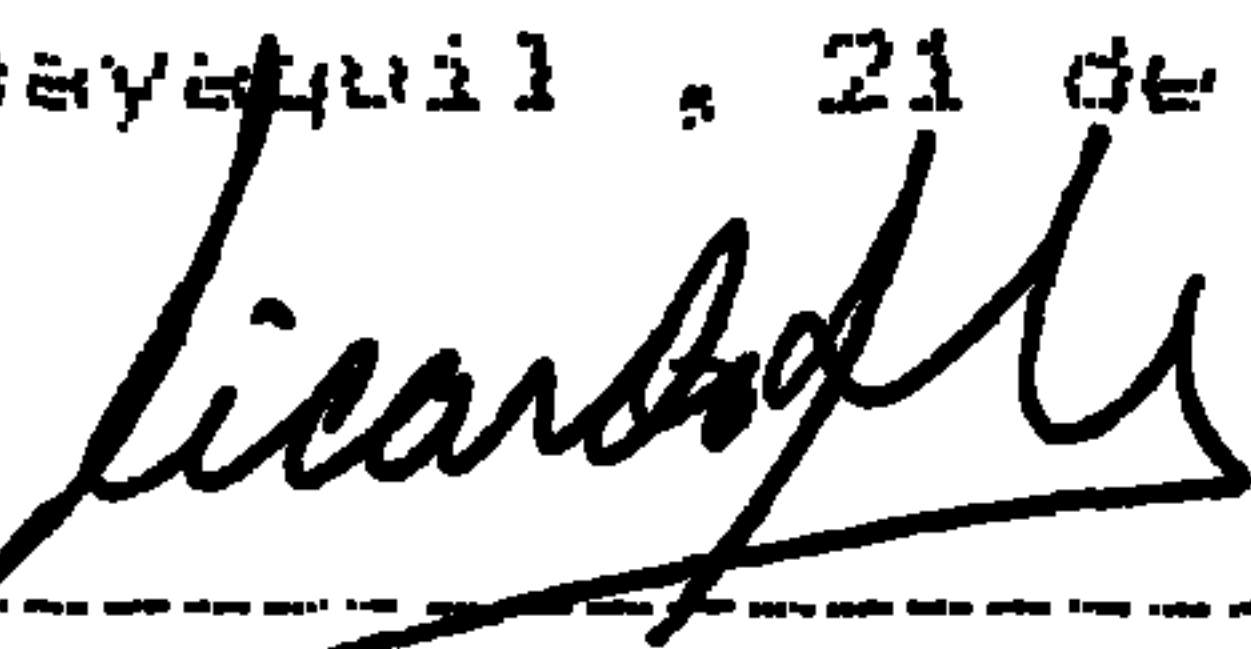
La compañía " PENTAMAG CIA. LTDA." , se constituyó mediante escritura pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 8 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Marzo de 1996 .

Alentamente .



ERNESTO ALLU GALLARDO
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 21 de Marzo de 1996 .

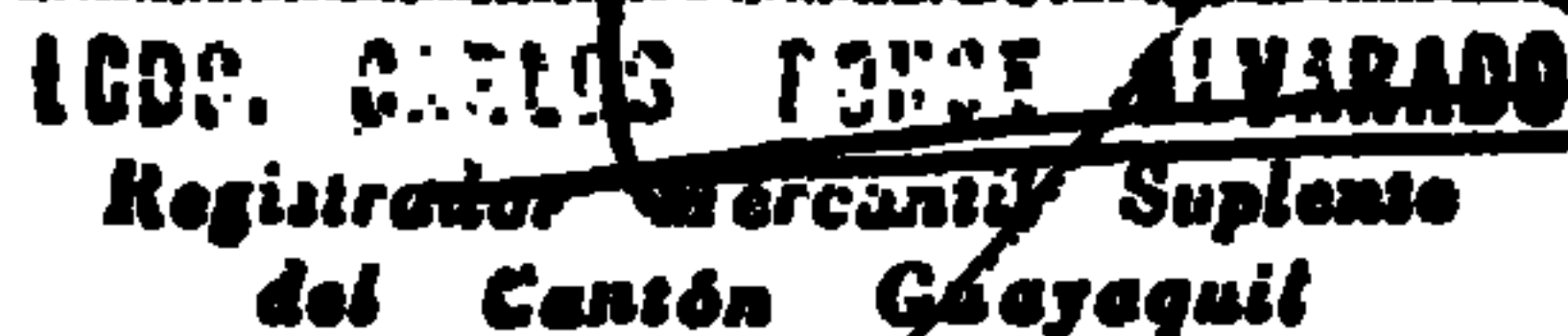


RICARDO ALLU LÖHR
GERENTE - GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 18542-18543 Registro Mercantil No.
5443 Repertorio No. 9641

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Abril de 1996


LCDR. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo
s/. 23.659 = (2 mil 365.90)