

file: Reyes/98

34451

# ALBITUNA S.A.

Manta, viernes 30 de octubre de 1998

Sr.  
**MANUEL ANTONIO PONCE ARCENTALES**  
Calle 25 y Av. M-3  
Ciudad.-

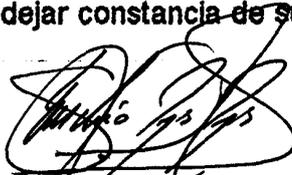
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Ud. que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "**ALBITUNA S.A.**", en sesión celebrada hoy viernes 30 de octubre de 1998, resolvió designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. -

En tal virtud, le corresponderá a Ud., la **administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** en forma individual según aparece del Art. 13 de sus Estatutos Sociales, constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Primera del Cantón Manta Ab. María Lina Cedeno Rivas, el 14 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el **22 de octubre de 1998, con el # 772**. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas, debiendo Ud. dejar constancia de su aceptación para proceder a su inscripción.-

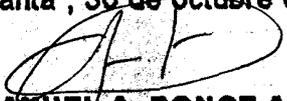
Atentamente,



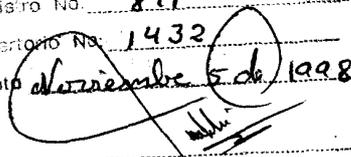
**p. ALBITUNA S.A.**  
**EUSEBIO REYES REYES**  
**PRESIDENTE- de la Primera Junta**

**RAZON: El suscrito, Manuel Antonio Ponce Arcentales, de nacionalidad ecuatoriana, declaro expresamente que ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL y declaro que me he posesionado del cargo y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley .-**

Manta, 30 de octubre de 1998 .-

  
**MANUEL A. PONCE ARCENTALES**  
Ced. # 130345951-3



INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 811  
Departamento No. 1432  
Manta Noviembre 5 de 1998  
  
Abgdo: Rocio Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta