

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL

Machala, septiembre 17 del 2001

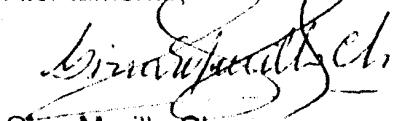
Señora
PATRICIA LEONOR DE LAS MERCEDES MURILLO CHONG
Ciudad

De mi consideración:

Por el presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de FRANCISCO MURILLO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle Director General de la Compañía por el período estatutario de Cinco Años. Le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. Sus deberes y atribuciones están señalados en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

FRANCISCO MURILLO PEREZ E HIJOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, el 8 de diciembre del año 2000. Fue aprobada mediante Resolución No. 01.M.DIC.0015 de enero 12 del 2001, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Machala el 22 de mayo del 2001.

Atentamente,



Gina Murillo Chong
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: En esta fecha para los efectos legales pertinentes dejo constancia que acepto el cargo de DIRECTOR GENERAL de la compañía, por el período estatutario de Cinco Años, ofreciendo desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.

Machala, septiembre 17 del 2001

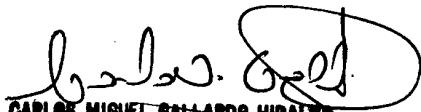


Patricia Leonor de Las Mercedes Murillo Chong
DIRECTOR EJECUTIVO
C.I. 070142889-8

Dirección: Sexta Oeste y Boyacá - Machala

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 969 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.804, el 1º de Octubre del 2.001.- Machala, primero de Octubre del dos mil uno.- El Registrador Mercantil.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA