

GUAYAQUIL, OCTUBRE 12 DE 1.998

REF: 19.998 M 82

SR. ING.COM:
MAURO TOSCANINI SEGALE
CIUDAD.-

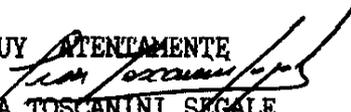
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "COMERCIAL GANIMEDES S.A." CELEBRADA EL DIA DE HOY HA TENIDO EL ACIERTO DE REELEGIRLO A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, POR EL TIEMPO DE DOS AÑOS CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTE EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA, ENTRE LAS QUE FIGURA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA, SIN NECESIDAD DE CONCURSO DE NINGUN OTRO FUNCIONARIO.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. PIERO AYCART VINCENZINI, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1.981, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 12 DE MAYO DE 1.982.

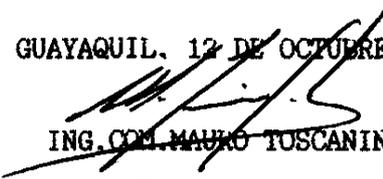
POSTERIORMENTE LA COMPANIA COMERCIAL GANIMEDES S.A. AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS SOCIALES, POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. PIERO AYCART VINCENZINI, EL 5 DE ENERO DE 1.995 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 11 DE ABRIL DE 1.995.

FELICITANDOLO POR TAL MERECEIDA REELECCION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE

LISA TOSCANINI SEGALE
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "COMERCIAL GANIMEDES S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 12 DE OCTUBRE DE 1.998


ING.COM MAURO TOSCANINI SEGALE

C.I. 09-04824323

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio (s) 79.243 Registro Mercantil No.
20.558 Repertorio No. 31160

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

Guayaquil, 14 de Octubre de 1998-

~~1000, CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Consón Guayaquil~~

