

COMPANIA CIRCUNDUR S. A.

Guayaquil, a 13 de Septiembre de 1.999

Señora
BEATRIZ CORONEL DE PHILLIPS
Ciudad.

40123

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIRCUNDUR S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud. GERENTE de la Compañía por el periodo de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 110. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía CIRCUNDUR S. A., otorgada ante el Notario 300. del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de Marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1.982.

Atentamente,

ING. ENRIQUE MONCAYO AGUIRRE
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 13 de Septiembre de 1.999

Beatriz Coronel de Phillips

BEATRIZ CORONEL DE PHILLIPS

C.C. # 0900372863

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DOMICILIO : Luque 321 y Chile, 4o.piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente* ✓

Folio(s) *54.496* Registro Mercantil No.

16.494 Repertorio No. *22.633*

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Septiembre 30 de 1.999.* -

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil

