

Guayaquil, 6 de Marzo de 1994

Señor Ingeniero
José Xavier Ordeñana Sáenz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Canarias S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de tres años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía "Canarias S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Canarias S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Jara Grau, el 22 de Junio de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Julio de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1993, la compañía Canarias S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Guillermo Romero Sangster
Ing. Guillermo Romero Sangster
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 6 de Marzo de 1995

José Xavier Ordeñana Sáenz
Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *24.437* Registro Mercantil No.
7365 Repertorio No. *15.672*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *24 de abril de 1995.*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil