

Guayaquil, Octubre 26 de 1999.

REF: 12.975 I 82
REM: 51.808 M 96

Señor
JUAN CARLOS MONTENEGRO GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.". en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social.

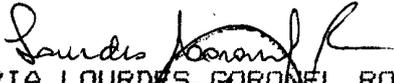
Como Gerente General de la compañía, correponde a usted, de manera individual ejercer la administración legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 5 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1982. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Abril de 1987. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 5 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Julio de 1995.

Juan Carlos Montenegro Guerrero es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 090769501-9. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Guido Chiriboga High, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Septiembre de 1996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


LCDA. MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 26 DE 1999.-


JUAN CARLOS MONTENEGRO GUERRERO

5
40220

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.494 Registro Mercantil No.
18686 Repertorio No. 25.449



Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1999

~~LCDO. CARLOS FURZE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51808 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1999

~~LCDO. CARLOS FURZE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~