Guayaquil, 3 de abril del 2000

4/04/22-

12

Señor Don
Francisco Tabacchi Rendón
Ciudad

REF.: 823-I-83
REEM.: 27.115-M-87

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POZAMAR C.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente General de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer, en forma individual, la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente; pero, para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la Compañía, usted requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas.

Las atribuciones vigentes del Gerente General constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, que fue autorizada por la Notaria Decimotercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 28 de diciembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de enero de 1983.

Usted reemplazará al anterior Gerente General de la Compañía, señor Rafael Gómez González, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Julio de 1987.

Atentamente,

Dr. Emilio Romero Parducci
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía POZAMAR C.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de abril del 2000.

Francisco Tabacchi Rendón
C.C. 09-08984164

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21487 Registro Mercantil No. 6295 Repertorio No. 8.004
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Abril del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 2711 del Registro Mercantil de 1.987

Guayaquil, 12 de Abril del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL