Guayaquil, 5 de Julio de 1.983

10688—83.

Señor Ing.
GONZALO ASTORQUIZA FABRY,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MACE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted es el primer Director Ejecutivo de la Compañía y en el Ejercicio de sus funciones ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, actuando en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía.

La Compañía "MACE S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el día 7 de Junio de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Julio de 1.983, de fojas 8.910 a 8.942, número 656 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.937 del Repertorio.

Muy atentamente,

JUAN DEL RIO BERTHOUD
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de Julio de 1.983

0907874531

GONZALO ASTORQUIZA FABRY

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 21.233, número 5.144 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.422 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Julio de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil