

40849

IMP: 12.446 NI 88
9.287 NI 88
SERN: 14.884 N 88

Guayaquil, Enero 14 de 1999

Señor
CARLOS JUAN ORTIZ JORGGE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.", en su sesión celebrada el día d hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente la administración activa de los negocios sociales y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 24 de Junio de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 24 de Junio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Abril de 1989. Finalmente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 19 de Octubre 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Febrero de 1995.

Carlos Juan Ortiz Jorgge, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 09-02794312, domiciliado en las calles Padre Solano # 219 y Escobedo. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Abg. Javier Morla Boloña, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Marzo de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

VALERIANO MIGUEL MONCAYO SAENZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 14 DE 1999.-

CARLOS JUAN ORTIZ JORGGE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 5473 Registro Mercantil No.

1554 Repertorio No. 2277

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

14954 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil