

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

REFERENCIA:
18.770-I-83
9.834-I-89
10.795-II-97 etc.

Señor
MIGUEL ANGEL ORELLANA MONTESEDEOCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL MIL UNO 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 las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la Compañía, le corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Noviembre de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 21 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Abril de 1989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 1995.

Miguel Angel Orellana Montesdeoca, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090487464-1, domiciliado en Bellavista Mz. 31, solar 29. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 30 de Mayo de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

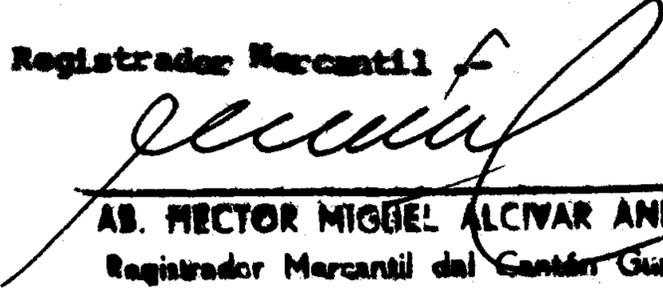
Muy atentamente,

JORGE ELOY PEREZ PESANTES
PRESIDENTE

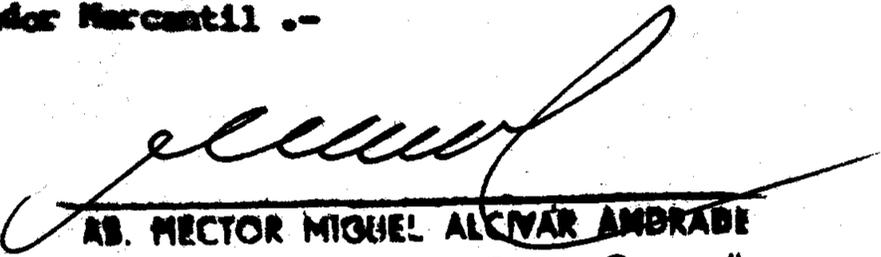
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, OCTUBRE 6 DE 1998

MIGUEL ANGEL ORELLANA MONTESEDEOCA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "INDUSTRIAL MIL UNO S. A.", a foja 82.493, número 21.566 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.575 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 30.795 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte i siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

