

Guayaquil, a 9 de Abril de 1.991

Señor
SALOMON LARREA RODRIGUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INVERSIONES PAMELSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO ANOS.

Corresponde a su desempeño todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre tales atribuciones las de ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar, hipotecar, u otras limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía se encuentran contenidos en la escritura pública de su constitución, otorgada ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 19 de octubre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de enero de 1.984.

El anterior nombramiento de Gerente General consta también otorgado a su favor e inscrito de fs. 1.303 a 1.304, No. 349 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 646 del Repertorio, el 18 de enero de 1.984.

Se servirá expresar su aceptación a este nombramiento, con indicación de fecha, así como inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,

ARQ. LUIS GRUNAUER REPETTO,
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION:
Acepto el cargo de GERENTE
GENERAL para el que he
sido reelegido.-
Gquil., Abril 9/1.991.

SALOMON LARREA RODRIGUEZ

1 000 17 0587

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de INVERSIONES PANELSA S. A., a foja 13.944, número 4.848 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.492 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintiuno de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil