

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

REFERENCIA  
2.465-I-84  
37.650-M-90Npto.

Señor  
MARCO MORALES GARCÉS  
Ciudad.

21

De mis consideraciones:

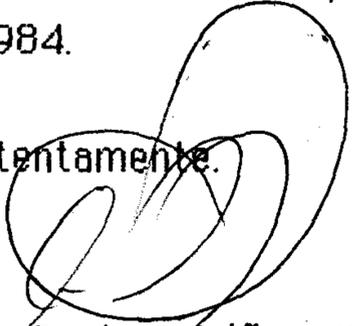
41228

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES SANIVEL S. A., celebrada en esta fecha, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Enero de 1984.

Atentamente.

  
Ec. Gustavo Núñez Márquez,  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

  
Marco Morales Garcés

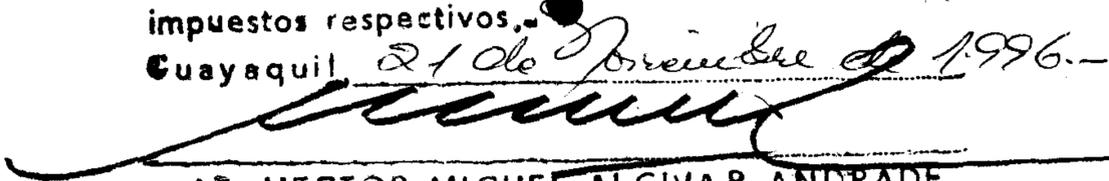


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 70.050 Registro Mercantil No. 20.745 Repertorio No. 33.406

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil