

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.984

Señor Ingeniero
STANISLAUS SONNENHOLZNER VILLEGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SONTEK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió desognarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Usted es el primer Gerente General de la compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

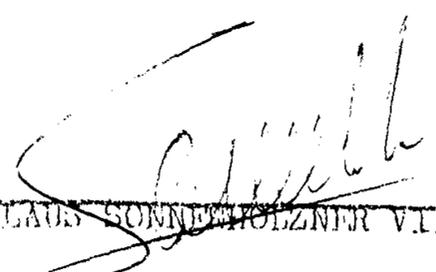
La compañía SONTEK S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 5 de Abril de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de Abril de 1.984, de fojas 11.729 a 11.751 número 2.982 y anotada bajo el número 4.856 del Repertorio.

Muy atentamente,


PEDRO HERNANDEZ SILVA
SECRETARIO AD-HOC

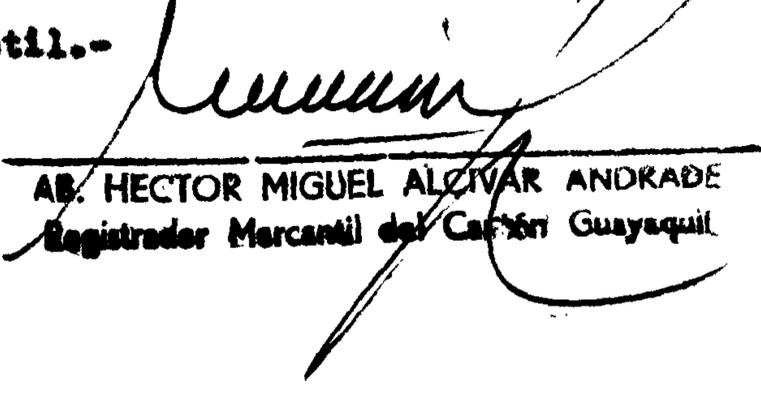
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.984


ING. STANISLAUS SONNENHOLZNER VILLEGAS

007

tífico; Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 13.096 a 13.097, número 3.303 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.314 del Repertorio.- Guayaquil, once de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

