

41407

Guayaquil, septiembre 23 de 1998

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MANAGUAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional de aquel, pero para efectos de la representación legal de la compañía, la ejercerá conjuntamente con el Gerente General en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la administración pública, nacional o seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 6 de enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de abril de 1984. La compañía aumentó su capital social, cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Samborondón y reformó íntegramente sus estatutos, conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Ernesto Tama Costales, el 26 de marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, el 20 de agosto de 1987 y anotada en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de septiembre de 1987. La compañía aumentó su capital, fijó su capital autorizado, cambió su domicilio de Samborondón a Guayaquil y reformó el estatuto social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 1995 y anotada en el Registro Mercantil de Samborondón, el 13 de octubre de 1995.

Atentamente,

p. MANAGUAS S.A.


ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



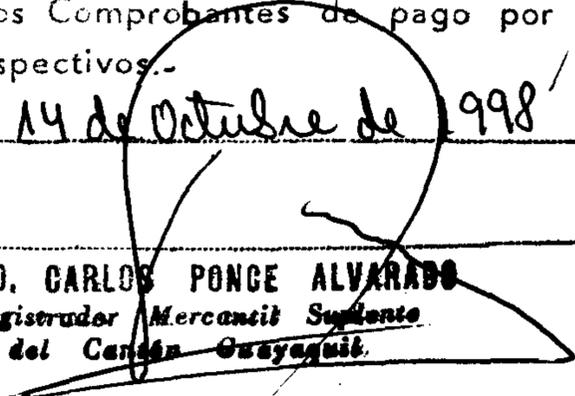
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 23 de 1998


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C. 090721127
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 79.294 Registro Mercantil No.
20.581 Repertorio No. 31.231
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.