

28

Guayaquil, 14 de Julio de 1995.

*sp*

Señorita  
CAROLYN ORTEGA HOUGEN  
Ciudad.

De mis consideraciones:

41893

Tengo a bien hacerle conocer a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia ALCRUZAR SOCIEDAD ANONINA CIVIL, celebrada el dia de ayer, en el local social de la compañía tuvo el acierto de elegirla GERENTE, de la sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS con todas las atribuciones y deberes correspondiente. En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal de la compañía cuando actúe conjuntamente con el Presidente, de acuerdo a los Estatutos Sociales, y conjuntamente con el Vicepresidente cuando reemplace al Presidente.-

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada por el Dr. Miguel Vernaza R. el 4 de Septiembre de 1981 e inscrita el 21 de Enero de 1983, posteriormente aumento su capital según escritura autorizada por la Dra. Norma Plaza de Garcia, el 26 de Junio de 1989 e inscrita el 25 de Enero de 1990.

Lo que comunico a usted previa su aceptación.



*Silvia Arguello C*  
Silvia Arguello Cajas  
Secretaria Ad-hoc.

RAZON: ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañia ALCRUZAR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL.

Guayaquil, 14 de Julio de 1995.

*Carolyn Ortega Hougen*  
Carolyn Ortega Hougen

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 46.663 Registro Mercantil No. 14.999 Repertorio No. 29.708

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto de 1995.

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

1701036547