

2

Guayaquil, Febrero 16 del 2000

Señor
JUAN PINCAY FIGUEROA
Ciudad.-

42163

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INVERTRIC S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 9 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre de 1984. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 12 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Diciembre de 1986. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falqués Ayala el 9 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1994.

Juan Pincay Figueroa, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 130566317-9. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Junio de 1998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INVERTRIC S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, FEBRERO 16 DEL 2000

Juan Pincay
JUAN PINCAY FIGUEROA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14916 Registro Mercantil No.
3538 Repertorio No. 4275

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46278 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil