

Guayaquil, Junio 4 de 1.987.

Señor
MANUEL ANTONIO FERNANDEZ BARREIRO
Ciudad.-

42278

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMAGRIK S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted, GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez-Ayala, el 25 de Febrero de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Abril de 1.985. Posteriormente, la Compañía Reformó su Estatuto Social por aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Enero de 1.987.

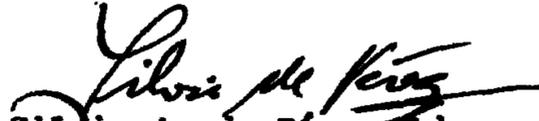
Como GERENTE GENERAL de la compañía corresponde a usted, de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones, incluyendo la facultad de enajenar inmuebles de la compañía e intervenir en la formación de otras sociedades, sin necesidad de autorización de la Junta General.

En caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía.

Reemplaza usted en estas funciones al señor Roddy Cabezas García, quien renunció.

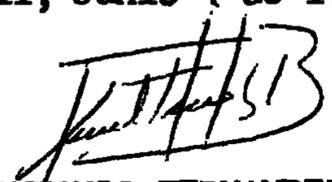
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo. Lo enmendado, Vale.

Muy atentamente,


Silvia A. de Pérez Febres-Cordero
Presidenta

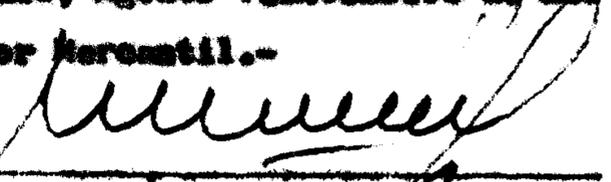
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "INMAGRIK S.A.", PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 4 de 1.987

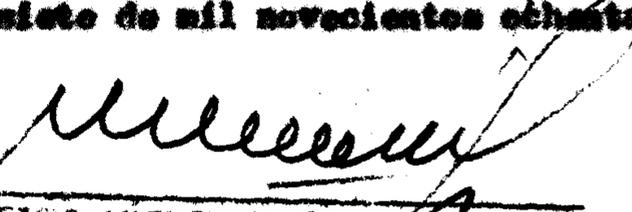

MANUEL ANTONIO FERNANDEZ BARREIRO

I

**TIFICO: Que este Nombramiento de Gerente General fue inscrito hoy, a fo-
ja 31.235, número 7.930 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
11.948 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
to de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintisiete de mil
novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fo-
ja 3.487 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción -
respectiva.- Guayaquil, Agosto veintisiete de mil novecientos ochenta y
siete.- El Registrador Mercantil.-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

