

106

Guayaquil, 19 de Octubre de 1.992

Señor  
RODDY CABEZAS GARCIA  
Ciudad.-

42278

De mis consideraciones:

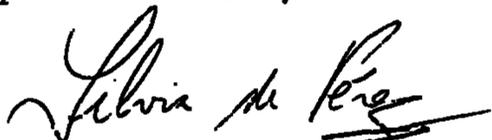
Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMAGRIK S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a Usted, GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones que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

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, 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 Reformo su Estatuto Social por Aumento de Capital, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1.986, e inscrita en 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 altas atribuciones, incluyendo la facultad de enajenar los bienes inmuebles de la Compañía e intervenir en la formación de otras sociedades, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas.

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

Muy Atentamente,



Silvia A. de Pérez Febres-Cordero  
SECRETARIA DE LA JUNTA

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



GUAYAQUIL, 19 DE OCTUBRE DE 1.992

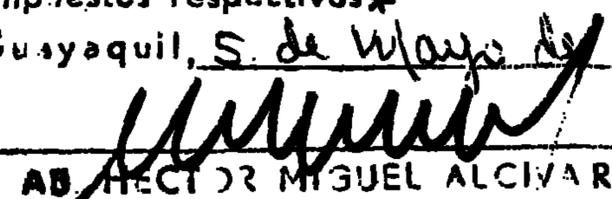
RODDY CABEZAS GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14199-14200 Registro Mercantil No  
5673 Repertorio No. 10.252

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Mayo de 1993

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

