

Guayaquil; Noviembre 9 de 1,988 ✓

Señor Don:
Stanley Wright Roggiero ✓
Ciudad, -

Muy señor mío: ✓

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERI-VER SOCIEDAD ANONIMA" en su sesión celebrada el día de hoy en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de:

GERENTE GENERAL ✓

de la compañía con funciones legales durante el presente año 1.988 y hasta que en 1.993 sea legalmente reemplazado.

En consecuencia, en conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil con fecha 2 de Abril de 1,985 ante el Notario Trigésimo del cantón Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita el 18 de Junio de 1,985 en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil bajo el N° 4,732 del Libro de Inscripciones, corresponderá a usted, por el período de cinco años consecutivos las atribuciones siguientes: a) Administrar y dirigir la compañía y sus negocios de acuerdo a las disposiciones y planes fijados por la Junta General; b) Elaborar anualmente un informe sobre la marcha de los negocios sociales, informe que se acompañará al Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y el Proyecto de distribución de utilidades y formación de Fondos de Reserva Legal, documentos que serán sometidos a consideración y resolución de la Junta General de Accionistas; c) Nombrar, remover, y fijar sueldos y salarios de los empleados y trabajadores de la compañía; d) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar, cancelar letras de cambio, pagarés mercantiles y más títulos de créditos en relación a los negocios sociales; e) Abrir cuentas bancarias, hacer depósitos en ellas y retirar parte o la totalidad de los mismos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago u otras formas que lo estime conveniente y siempre en relación con el giro de los negocios de la compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y declaraciones de la Junta General. De acuerdo con el Art. Décimo Octavo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos y ante cualquier persona, autoridad o institución la ejercerá el Gerente General. El representante legitimará su intervención con el nombramiento legalmente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo. ✓

Muy atentamente,

Stanley Wright Roggiero ✓
Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Roberto Seminario Wright ✓
PRESIDENTE.

Guayaquil, Noviembre 11 de 1,988. ✓

Que -

da inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 44.636, número 12.361 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.901 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre dieciocho de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil