

Guayaquil, 18 de enero de 1996

Señora
MARIA VICTORIA MERINO DE PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

42415

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía C.R.C. 11 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO años, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted reemplaza a la señora María Teresa Arosemena de Suárez, quien renunció.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que reemplace al Presidente.

La compañía C.R.C. 11 S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 1 de agosto de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de mayo de 1985.

Muy atentamente,

María T. de Suárez
María Teresa Arosemena de Suárez
SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 18 de enero de 1996.-

María V. de Pino
María Victoria Merino de Pino

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 13.065 / Registro Mercantil No.
4104 / Repertorio No. 4029
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Marzo de 1996.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.262 / del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Marzo de 1996.

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