

5/H.

Guayaquil, Mayo 13 de 1.985

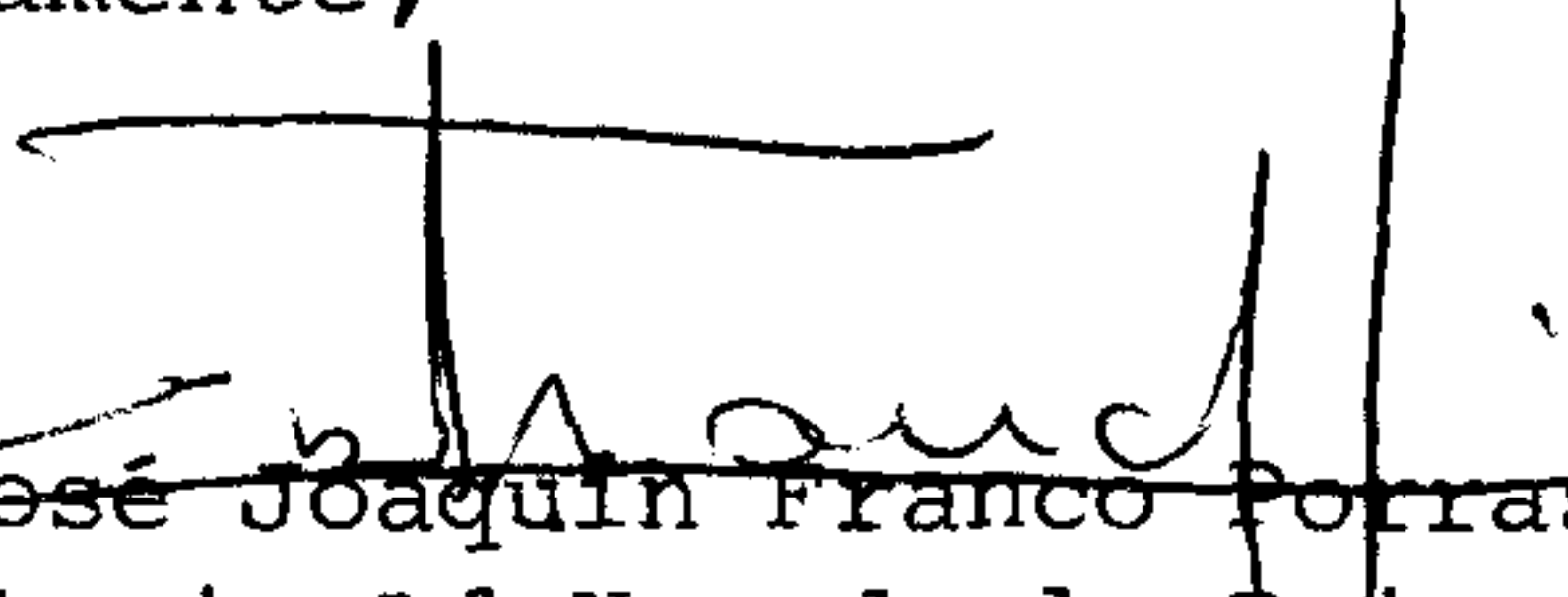
Señora Abogado
MERCEDES AVILA DE NATH
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SUPERLITEX S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad designarla a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, para que desempeñe tales funciones en la compañía por el plazo de cinco años, con todas las atribuciones que se contemplan en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la compañía, entre las cuales se encuentran la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía SUPERLITEX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón el día 2 de Mayo de 1.985, de fojas 73029 a 73070, número 3105 del Registro de Propiedad y anotado bajo el número 7418 del Repertorio, y en el Registro **Mercantil** del cantón, el día 10 de Mayo de 1.985, de fojas 17.541 a 17.579, número 3.541 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.335 del Repertorio.-

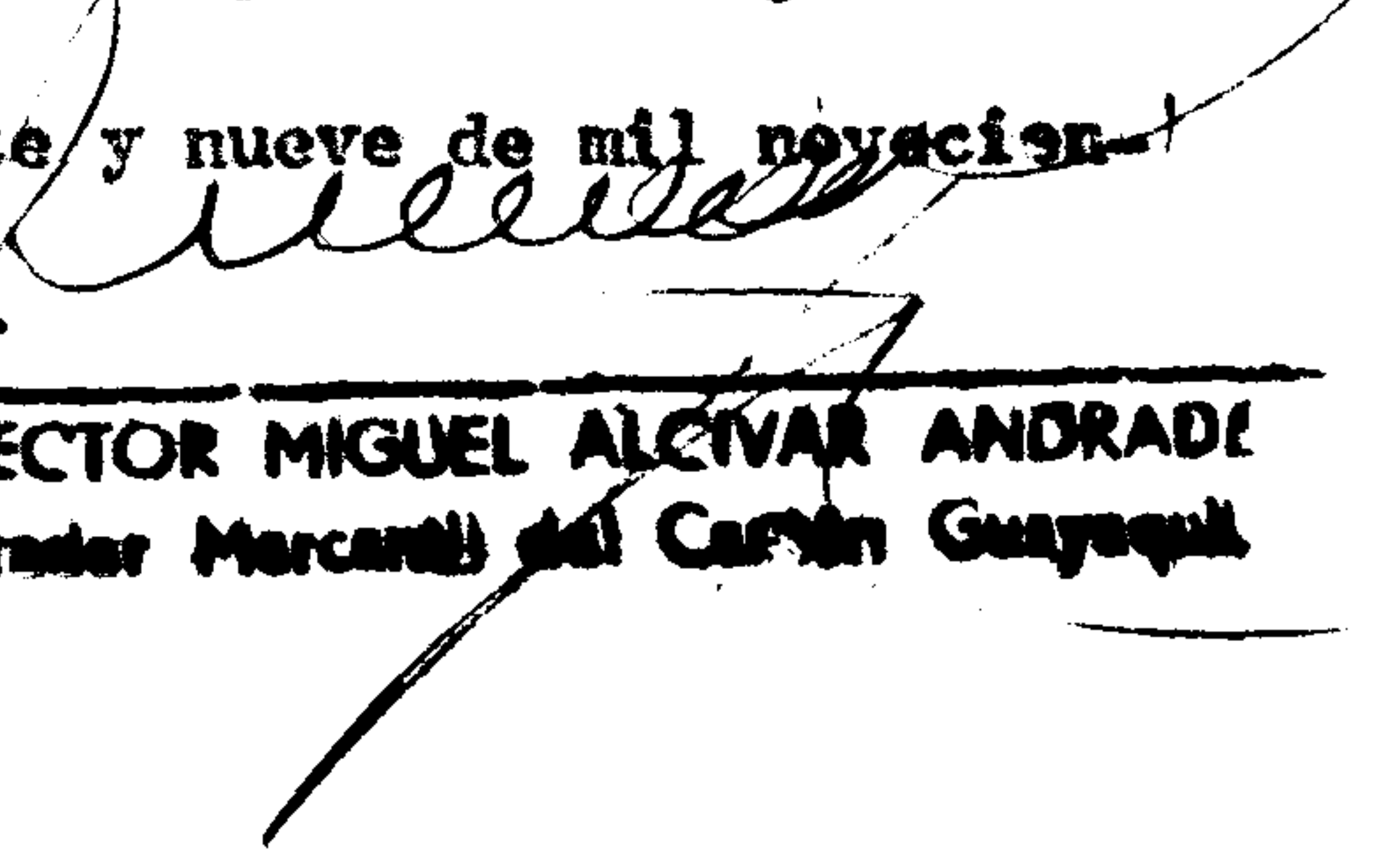
Atentamente,


AB. José Joaquín Franco Porras
Secretario Ad-Hoc de la Primera Junta
General de Accionistas.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE.- Guayaquil, 14 de Mayo de 1.985.


AB. MERCEDES AVILA DE NATH

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 20.378 a 20.379, Número 4.162 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.156 del Repertorio.-Guayaquil, Mayo veinte y nueve de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

