

Guayaquil, Marzo 21 de 1.995

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento, tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Septiembre de 1.985. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 14 de Septiembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 21 de 1.995


MAGDALENA AVILA AGUILAR

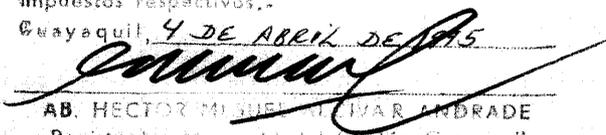
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 2090A Registro Mercantil No.

6165 Repertorio No. V33821

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 DE ABRIL DE 1985



AB. HECTOR MANUEL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

