

Guayaquil, enero 6 de 1995

22832

Señor Don
JOSE FRANCISCO QUIROZ MORAN ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de CREACIONAL S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, con las atribuciones y deberes que al efecto le fija el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 3 de septiembre de 1985, ante el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 15 de octubre de 1985, correspondiéndole, entre ellos, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, requerirá de autorización del Directorio para la transferencia de dominio de los bienes de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiese sido puesto en funcionamiento. PLAZO DE DURACION CINCO AÑOS.

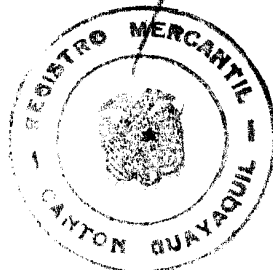
En caso de falta, ausencia o fallecimiento, será subrogado con estos mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía. ✓

Deseando a usted éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente, lo agregado: Plazo de duración cinco años. Si vale. M.

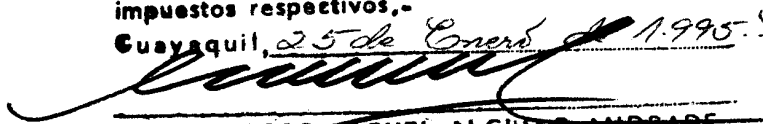

Miguel Baduy Auad
Presidente ✓

ACEPTOVEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO ✓
Guayaquil, enero 6 de 1995 ✓


José Francisco Quiroz Morán ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.495 Registro Mercantil No
1.468 Repertorio No. 3.332
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Enero de 1.995 ✓


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil