

Guayaquil, Mayo 31 de 1991

Sra.
JOSEFINA REYES VALLEJO DE RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES INVERCICLOPE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS,

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticuatro de octubre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

FRANCISCO RIZZO PASTOR
P R E S I D E N T E

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INVERSIONES INVERCICLOPE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 31 de 1991.-

MARIA JOSEFINA REYES VALLEJO DE RIZZO
G E R E N T E

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INVERSIONES INVERCICLOPE S. A., a foja 17.652, número - 6.342 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.071 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil