

I

9

Guayaquil, Mayo 6 de 1.996

Señora

JULIETA MONCAYO SERRANO
Ciudad.-

44022

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ELQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A."; celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de UN AÑO, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala la ley y el Estatuto Social de la compañía, siendo una de sus funciones la representación legal de la compañía. La compañía ELQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. se constituyó por Escritura Pública el 14 de agosto de 1.986, ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de septiembre de 1.986.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Jenny del Pilar Rodríguez Ortiz, quien renunció.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

*Maria Isabel Ruiz Chiriboga*MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido asignada.

Guayaquil, Mayo 6 de 1.996

Julieta Moncayo Serrano
JULIETA MONCAYO SERRANO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8354 del Registro Mercantil de 1996.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.269 Registro Mercantil No.
7712 Repertorio No. 12.851
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil