

Guayaquil, Agosto 26 de 1997

REF: 11.630/1/87

29

44332

Señor Doctor
FERNANDO FERNÁNDEZ CALVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE, de la misma por un período de CUATRO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted, tendrá todas las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluye ejercer la representación legal de la Compañía en el caso de reemplazar al Gerente General de la Compañía por ausencia o impedimento de este.

La Compañía se constituyó por acto celebrado ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, el 4 de Mayo de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1987. Dicha Compañía aumentó el Capital Social a la Cantidad de SEIS MILLONES DE SUCRES y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Septiembre de 1994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1994.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

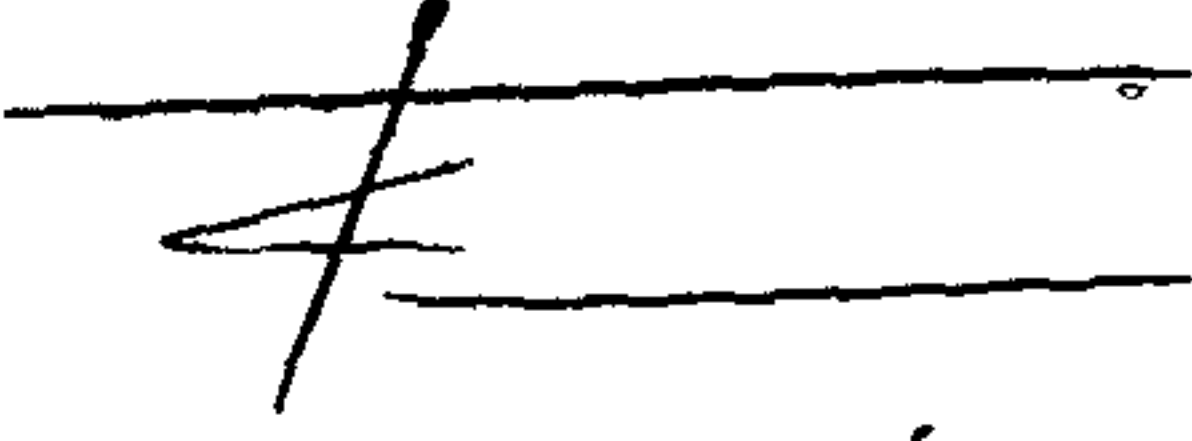
Atentamente,



SRA. NURY SERRA GALDOS
SECRETARIA DE LA JUNTA



Acepto el cargo GERENTE de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, para el cual he sido reelegido.
Guayaquil, Agosto 26 de 1997


DR. FERNANDO FERNÁNDEZ CALVO

En la presente fecha queda inscrito este

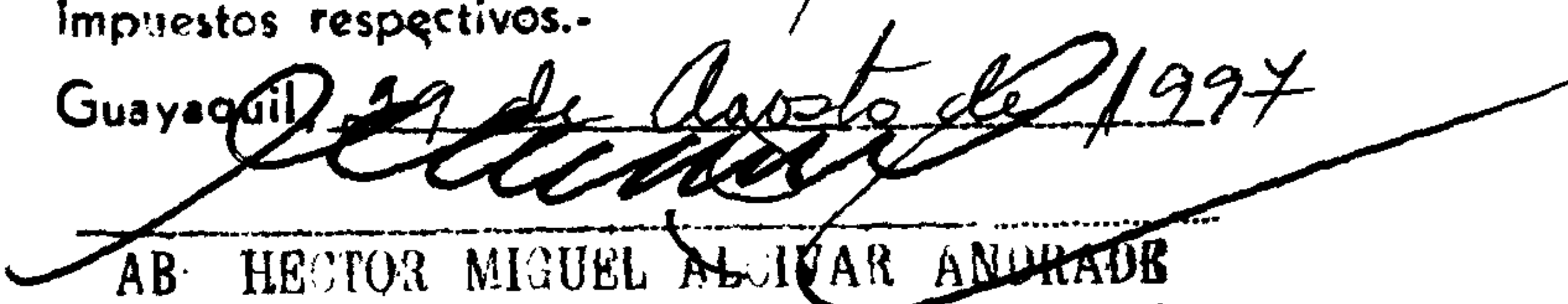
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 553/4-553/5 Registro Mercantil N°

15852 Repertorio N° 24408

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

Guayaquil, 29 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

