22

REF: 11.630 NI 87
34.312 NI 94

Guayaquil, a 15 de Diciembre de 1.999

44332.

Señora:
NURY PAOLA SERRA GALDOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme communicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CUATRO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, atento a lo dispuesto en el Articulo Vigésimo Quinto de los Estatutos, de la compañía.

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 aumento 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.

Mercedes Garaicoa M.

CARLOTA DE LAS MERCEDES GARAICOA MATUTTE
Secretaria de la Junta

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

NURY PAOLA SERRA GALDOS
C.I. 0908642598

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 67607 Registro Mercantil No. 20611
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Repertorio No. 27955
Guayaquil, 22 DE DICIEMBRE DE 1992

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil