

Guayaquil, a 15 de Diciembre de 1999.

REP: 11.830 MI 87
34.312 MI 84
REM: 08.314 N 87

Señorita:

LINA DE LOS ANGELES MACHUCA GALDOS

Ciudad.-

De mis consideraciones

44332 No. PL

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día de hoy resolvió elegirla 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 Vigentes Reemplaza al DR. FERNANDO FERNANDEZ CALVO, cuyo nombramiento de Gerente fue inscrito el 29 de Agosto de 1997.

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 constituyo 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 Suces 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 de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

Lina Machuca

LINA DE LOS ANGELES MACHUCA GALDOS

C.I. 091048046-6

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 69283 / Registro Mercantil No.

21157 Repertorio No. 2866.9 ✓

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

Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a f.º

55314 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

