

Guayaquil, 30 de Junio de 1.999

Señor

DAVID BARREZUETA DE REGUERO

Ciudad.-

REF: 22.369/M/87

REFORMA: 40.643/M/95

REEM: 39.159/M/93

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMIRAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo del Arquitecto Vladimir Barrezueta Narváez, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.993.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual; pudiendo transferir, enajenar o gravar en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la compañía sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 8 de Mayo de 1.987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio del mismo año.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 20 de Enero de 1.995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Julio de 1.995.-

Atentamente,


ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALMIRAL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0914382890 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 30 de Junio de 1999.-


DAVID BARREZUETA DE REGUERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folle(s) 38-2691 Registro Mercantil No.

11-388 Repertorio No. 15-833 ✓

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

Guayaquil, 19 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39-159 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 19 de Julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil