

Guayaquil, Octubre 12 de 1.995

Señor
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DECAREA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 14 de Julio de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 28 de Noviembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Enero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DECAREA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Octubre 12 de 1.995

ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

0908879703



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.560 Registro Mercantil No.
18.541 Repertorio No. 34.140
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil Octubre 18 de 1.995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1014 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil Octubre 18 de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del