

45060 ✓

DEPAMEL S.A

Portoviejo, Mayo 5 de 1998

Señor Don
José Andres Tuárez Castro
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de DEPAMEL S.A. celebrada el 4 de Mayo de 1998, lo designo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años, en remplazo de la senora Pamela Cristina Tuarez Delgado que desempeño sus funciones a partir del 30 de Enero de 1997. De conformidad a lo dispuesto en el articulo vigesimo tercero de la constitucion de la compañía le corresponde representar legalmente a la compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales.

DEPAMEL S.A. se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública número 398 el miércoles 11 de julio de 1984, ante la Notario Publico Cuarta del cantón Portoviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillén, el mismo que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de Portoviejo en Resolución número 13186 del 30 de agosto de 1984, siendo inscritos ambos documentos bajo el número 160 del Registro Mercantil del Cantón Portoviejo y anotados en el Tomo 2 del Repertorio General, el 7 de Septiembre de 1984.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reiterado el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Pamela Cristina Tuárez Delgado
Secretaria de la Junta.

ZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía DEPAMEL S.A., con estricto apego a las Leyes Ecuatorianas y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

Portoviejo, 1998-05-05

Sr. José Andres Tuárez Castro
C.C. No. 130863701-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: CALLE CONSTANTINO MENDOZA Y AVDA. UNIVERSITARIA PORTOVIEJO

Superintendencia de Compañías
8 JUN. 1998
RECIBIDO

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N^o 90 Repertorio N^o 16
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998

Carmen Chang Tejeda

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1997
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998

Carmen Chang Tejeda

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO