



GENERALIFE S. A.

D. DE ALMAGRO 2246 Y P. PONCE CARRASCO
TELFS.: 551317 - 458688 - FAX: 521872

QUITO

Quito, 29 de agosto de 1997

Señor
Miguel Angel de Toro
Presente

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria Universal de la Compañía GENERALIFE S.A., celebrada el día 29 de agosto de 1997, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en el artículo décimo segundo del estatuto social de la sociedad. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GENERALIFE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 17 de junio de 1988, y está inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Julio de este año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,

Econ. Carlos Koplowitz Grunbaum.

Agradezco la designación y acepto el cargo.

Econ. Miguel Angel de Toro

Quito, agosto 29 de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5532 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 8 - SET. 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.