

INDUSTRIAL PICOMALLA S. A.

KILOMETRO 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA - TELEFONO 383299 - CASILLA 284

GUAYAQUIL - ECUADOR

COMPANIA INDUSTRIAL PICOMALLA S. A.

Guayaquil, Marzo 3 de 1.978

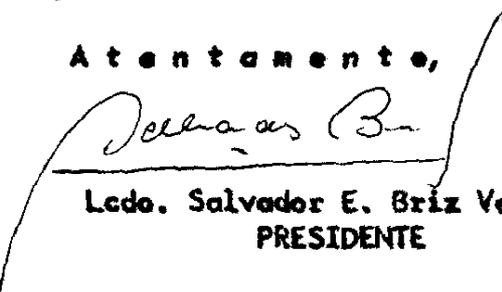
Señor don
Juan Carlos Briz Vera
Ciudad

La Junta General de Accionistas extraordinaria, en la sesión celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución, la misma que fue autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo el 5 de Febrero de 1.970, entre las que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando conjuntamente con el Presidente.

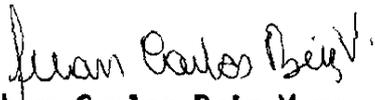
La designación que me es grato comunicarle fue hecha en reemplazo de la señora Rosa Vera Lago de Briz, en virtud de la renuncia presentada por ésta la misma que fue aceptada.

La Junta General mencionada, además le relevo del requisito de rendir fianza, motivo por el cual deberá inscribir este nombramiento a fin de que asuma lo mas pronto el ejercicio de las funciones para las cuales ha sido merecidamente elegido.

Atentamente,


Lcdo. Salvador E. Briz Vera
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo de Gerente de la Compañía Industrial PICOMALLA S.A.


Juan Carlos Briz Vera
Guayaquil, Marzo 3 de 1.978

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 6.971 a 6.972, número 1.348 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 5.574 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo diez de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Faint stamp and signature]

Certifico: Que hoy se tomó nota de este Nombramiento a fojas 4.962 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo diez de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Faint stamp and signature]