

55101 23

Guayaquil, 13 de noviembre de 1997

REF: 4.473-I-88
REM: 1.413-M-84

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

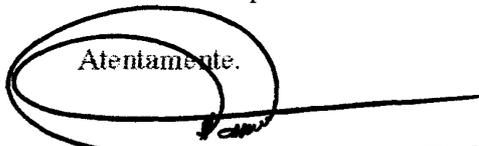
Cúmpleme informarle, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOCECORP S.A., celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, le corresponde también, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 9 de febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de febrero de 1988. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 1990. Finalmente, la compañía reformó el Objeto y su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1990.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al señor Víctor León Pacheco.

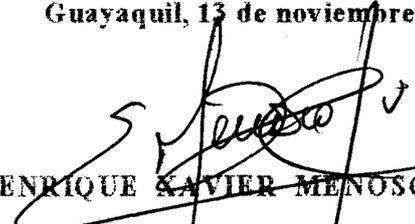
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Alvaro Dassum Alcivar
PRESIDENTE

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091374586-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DOCECORP S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 13 de noviembre de 1997


ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 87-253 Registro Mercantil No.
23745 Repertorio No. 38.287

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

Guayaquil, Diciembre 23 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.413 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 23 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil