

55101

Guayaquil, 30 de abril de 1999

20



Señor
JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN
Ciudad.

REF: 4.473 I 88
REEM: 87.253 M 97

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 Ing. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de diciembre de 1997.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Jorge Torres Magner
PRESIDENTE DE LA SESION

JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 09-0992067-0, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DOCECORP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 30 de abril de 1999

JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 26.823 Registro Mercantil No.

7841 Repertorio No. 10.806

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.253 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

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