

I

Guayaquil, 18 de Octubre de 1.988

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON DE ORDENANA
Ciudad.-

55141

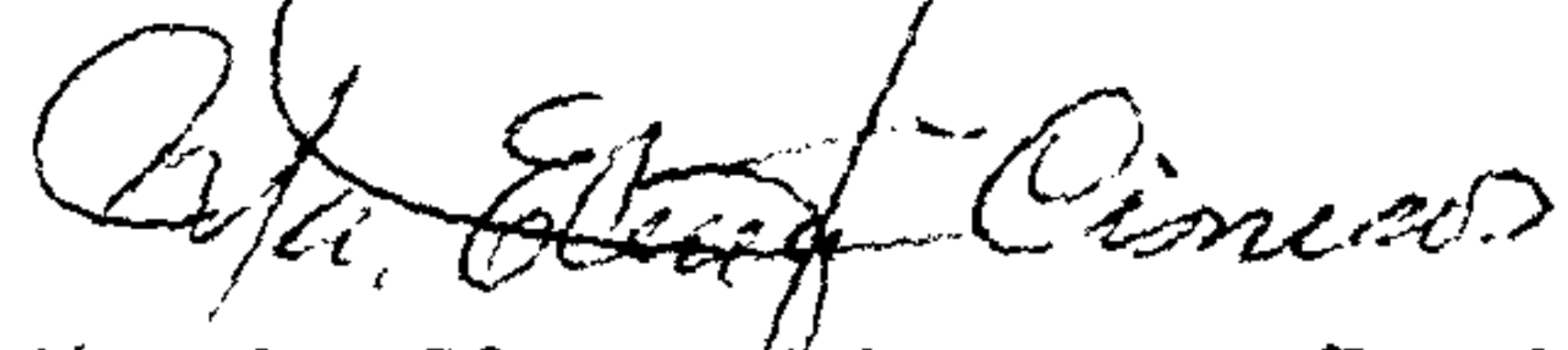
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "POZUELO DE ORO POZORO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE de la Compañía - por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Ud. reemplazará en el cargo al señor León Antonio Noboa Ycaza.

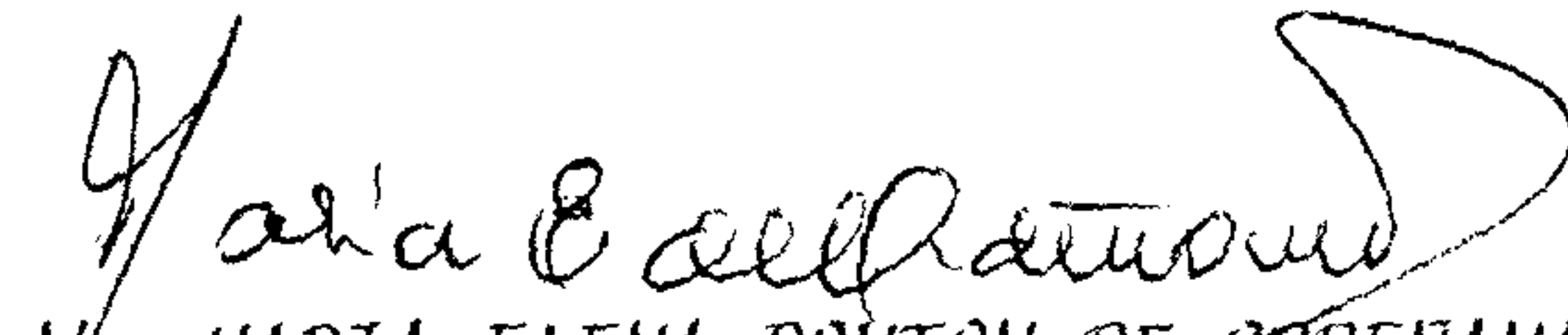
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales de la Compañía, le corresponde - a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

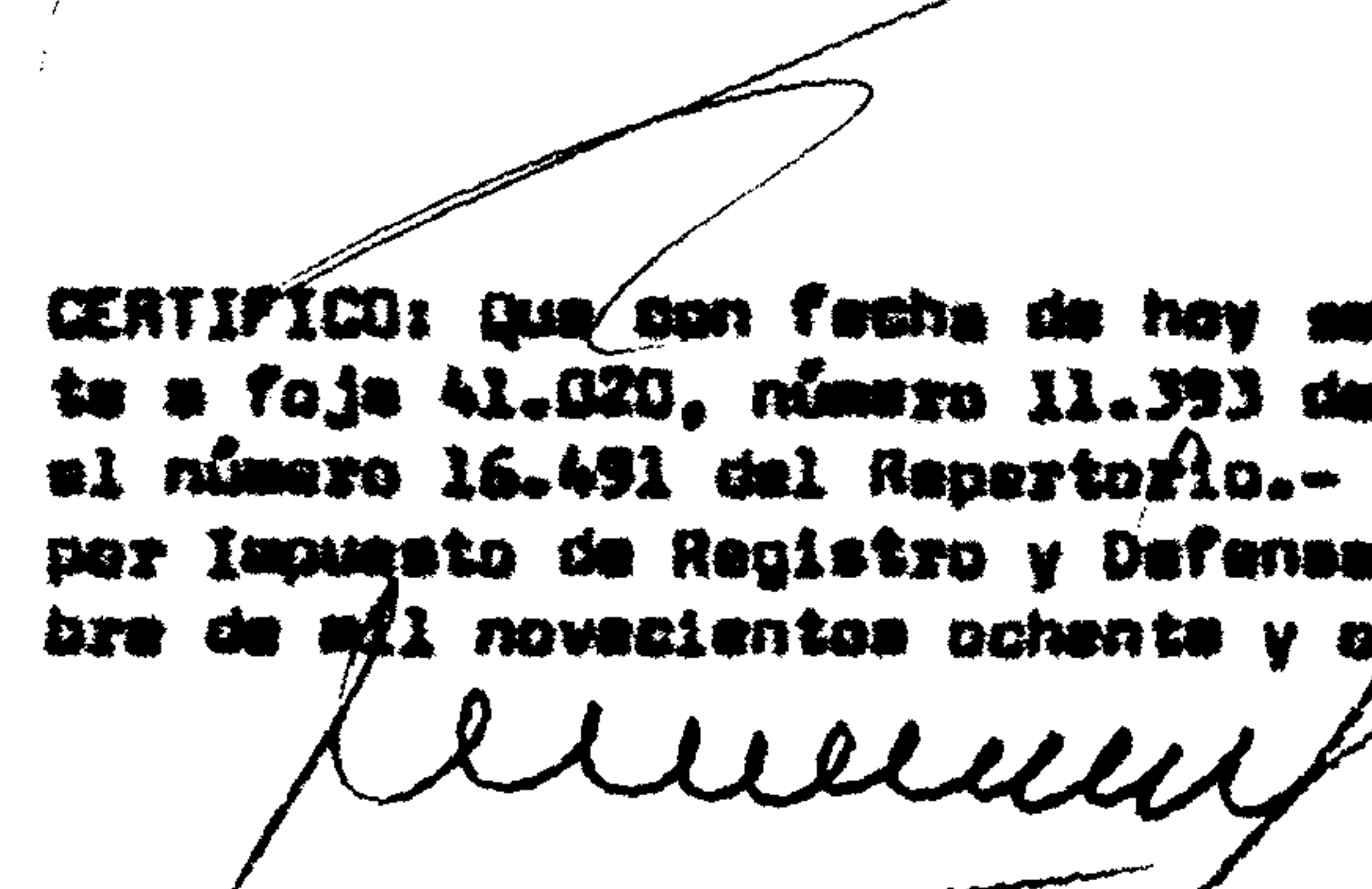
POZUELO DE ORO POZORO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública - celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo A. - Guerrero Gallardo el día 29 de Febrero de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Marzo de 1.988.

Atentamente,


María Elena Cisneros Feijoo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON; Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, 18 de Octubre de 1.988

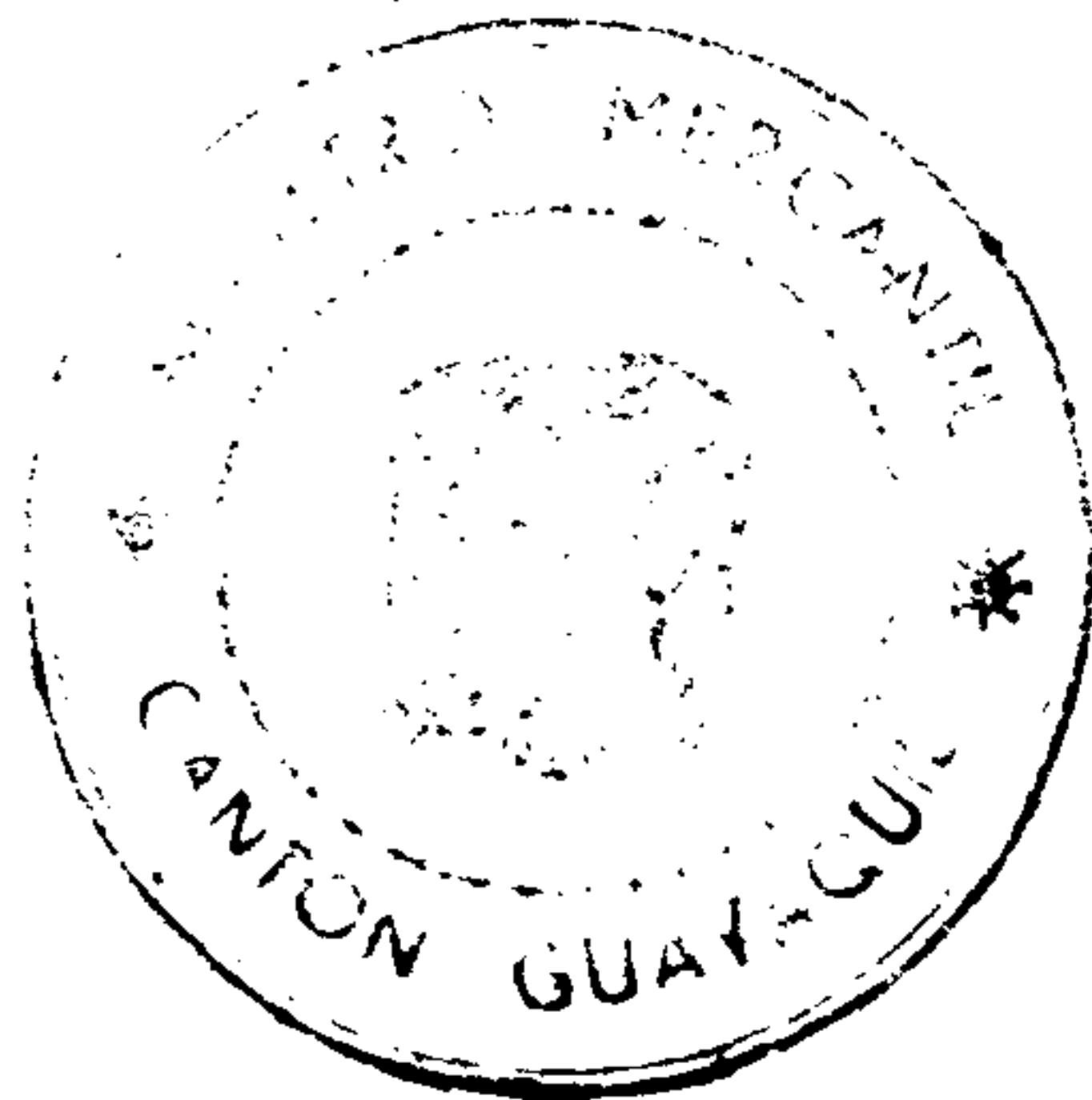

AB. MARIA ELENA PONTON DE ORDENANA

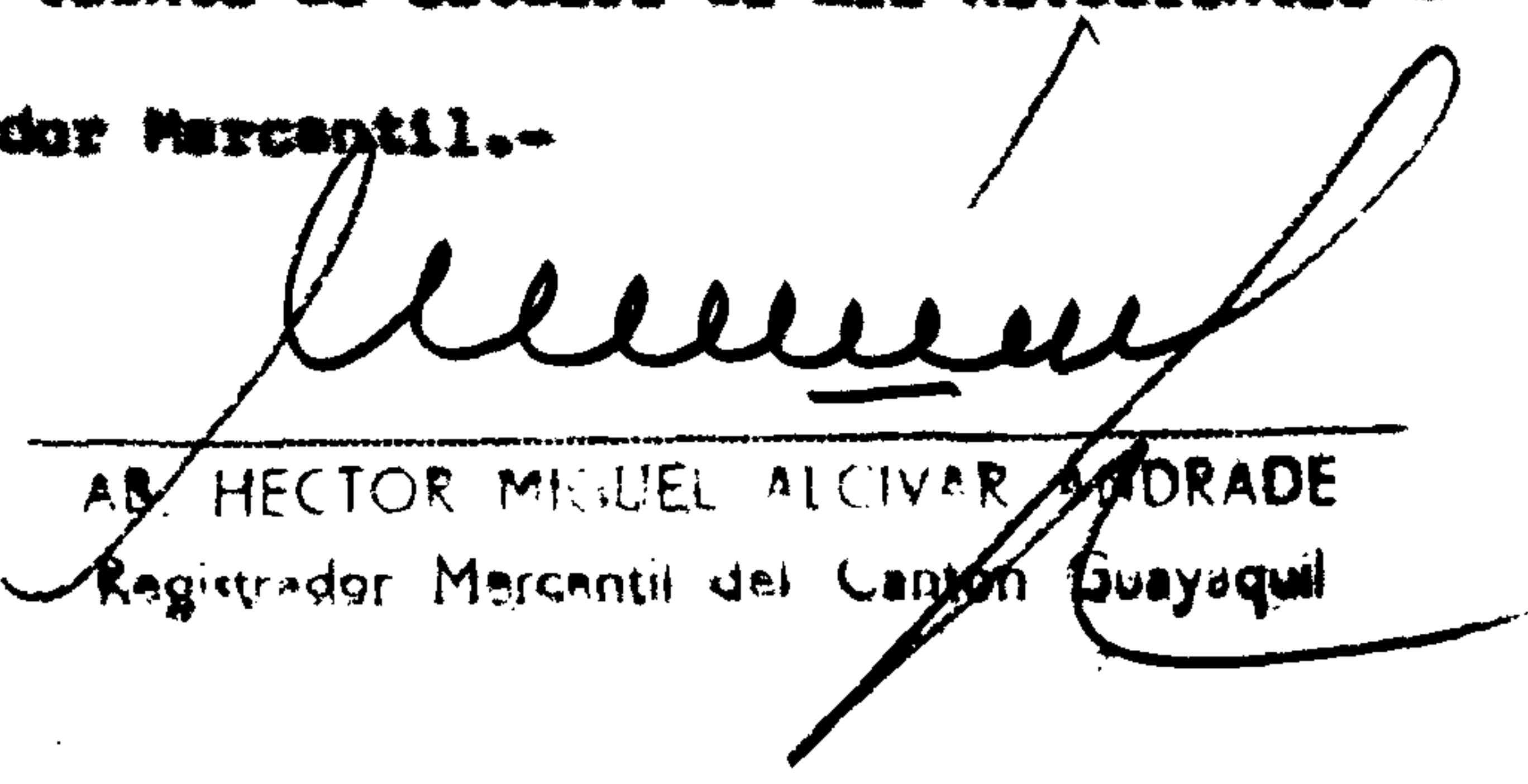

CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente a foja 41.020, número 11.393 del Registro Mercantil y anotado bajo - el número 16.491 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
-Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a fo-

ja 34.397 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil