

Guayaquil, 26 de Julio de 1995

REF: 10.926/M/88

Abogada
Maria Delia Aguirre Medina
Ciudad.-

REEMP. 26.224/M/94

#55/71-88

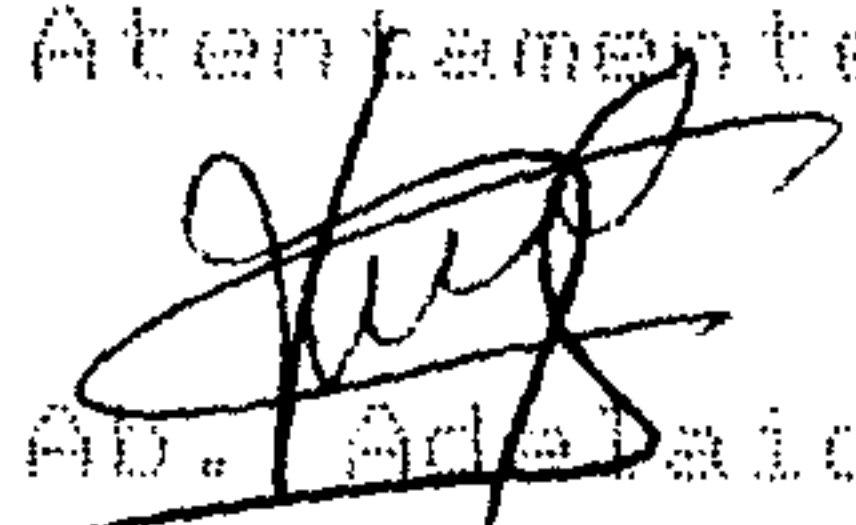
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Guillermo Arosemena Arosemena, quien renunciara a sus funciones.

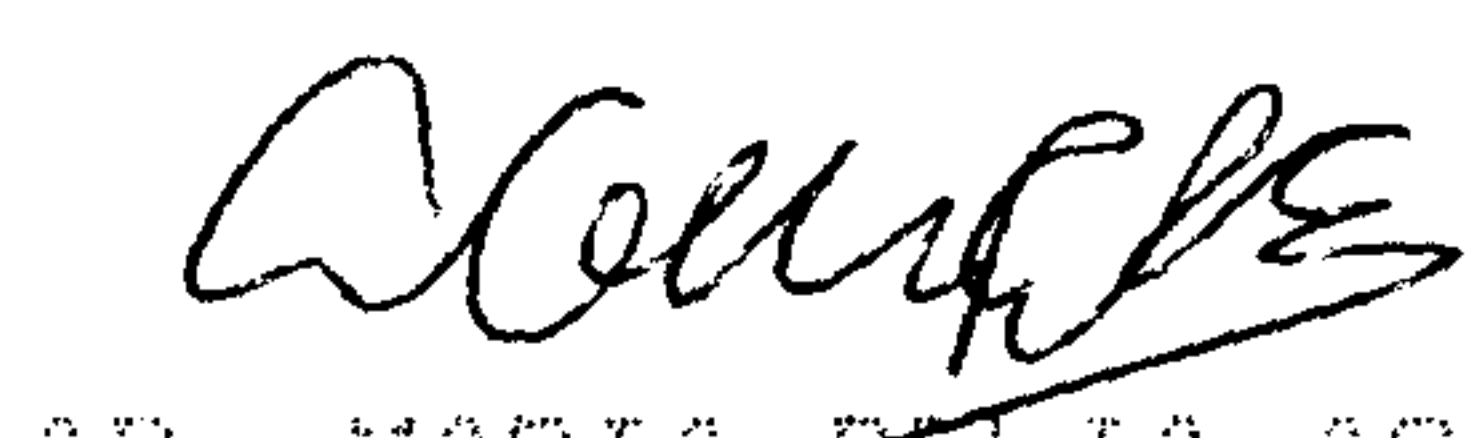
De conformidad con lo dispuesto en artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Pozuelo de Oro Pozoro S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Hugo A. Guerrero, el 29 de Febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Marzo de 1988.

Atentamente,


Ab. Adelaida Cedeño Taiano
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, Julio 26 de 1995.


AB. MARIA DELIA AGUIRRE

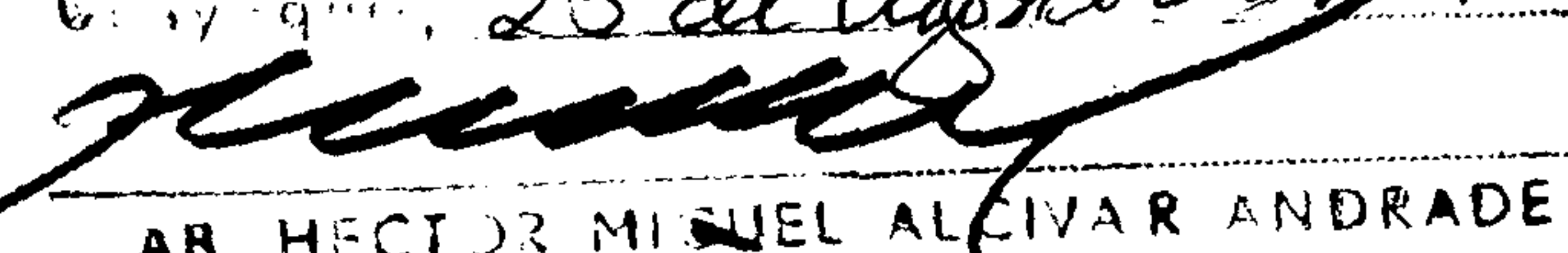
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 46442 Registro Mercantil No

14871 Repertorio No 29494.

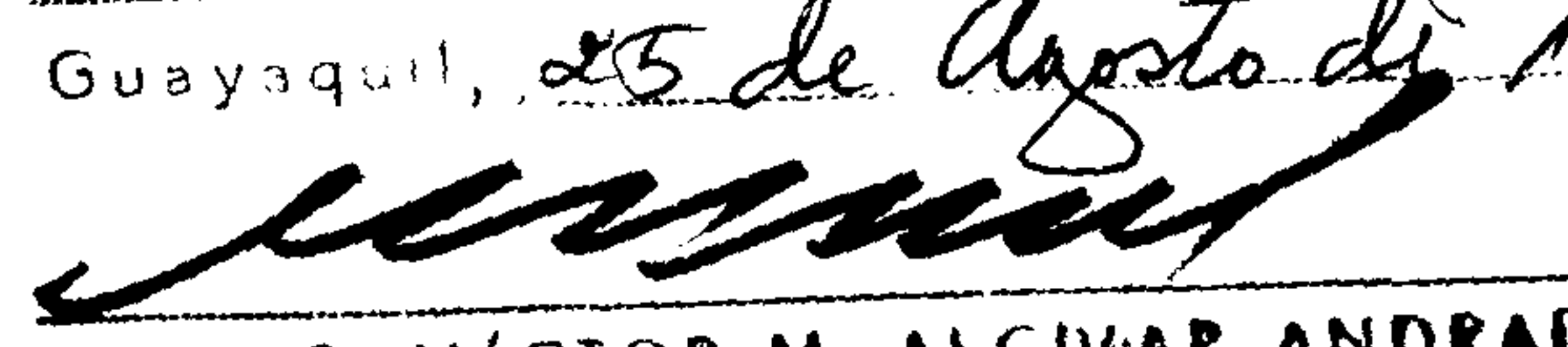
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26224 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

