

REF: 10923/M/88

Guayaquil, 11 de septiembre del 2000.

Abogada
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

Según lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponderá 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, Dr. Hugo A Guerrero, el día 29 de febrero de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de marzo de 1.988. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Octava Ab. Norma Thompson Barahona el día 28 de agosto de 1.995 e inscrita 5 de diciembre de 1.995, la Compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente.


Ab. Enrique Medina Ibáñez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo GERENTE de la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A

Guayaquil, 11 de septiembre del 2.000.


MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
C.C.:0905391603
NACIONALIDAD:ECUATORIANA.
DIRECCION: EL ORO Y LA RIA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente
de la compañía Pozuelo de Oro Pozoro S.A.
a favor de Maria Delia Aguirre Medina
folio (s) 66.387 Registro Mercantil No 18.745
Repertorio No. 23.718

Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Octubre del 2000.


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil