

Guayaquil, 08 de Junio de 1.999

Ref. # 27.989-1-88
33.119-1-94

Señor
MIGUEL NEVAREZ YCAZA
ALMACON S.A.
Ciudad.

OK'
55901

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALMACON S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelección (GERENTE GENERAL) de la Compañía, por el lapso de cinco años; y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constatan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 24 de Octubre de 1.988, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1.988.

De usted muy atentamente,


Ing. RICARDO ESTRADA ESTRADA
PRESIDENTE

Yo, Miguel Nevarez Ycaza, Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ALMACON S.A., Guayaquil, Junio 08 de 1.999.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Miguel Nevarez Ycaza
Folio(s) 34302 Registro Mercantil No. 10-124 Repertorio No. 14063
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de junio de 1999


MIGUEL NEVAREZ YCAZA
090448935-8

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil