

Guayaquil, Julio 29 de 1997.

Señora C.P.

GERMANIA LOPEZ VALDIVIEZO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

REF: 20.744-M-89
REEMP: 56.335-M-95

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **QUELUSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, en reemplazo del Sr. César Lomas Rodríguez, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el **PRESIDENTE**.

QUELUSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Mayo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Mayo de 1989.

Atentamente,


AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **QUELUSA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Julio 29 de 1996


C.P. GERMANIA LOPEZ VALDIVIEZO

18
PS.
1997 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52.455 Registro Mercantil No.
15.043 Repertorio No. 23.375
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Agosto de 1994

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.335 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Agosto de 1994

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