

REF: 10.705/1/99

REEM: 57.260/M/95

Guayaquil, 3 de Julio del 2.000

56754

11

Señor  
JOHN BIRKETT WEISSON  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA EGIDIOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos; Usted, reemplaza al señor Ing. Ernesto Paulson Amador que renunció al cargo;

El nombramiento del Ing. Ernesto Paulson A., fue inscrito en el Registro Mercantil, el 16 de Octubre de 1.995;

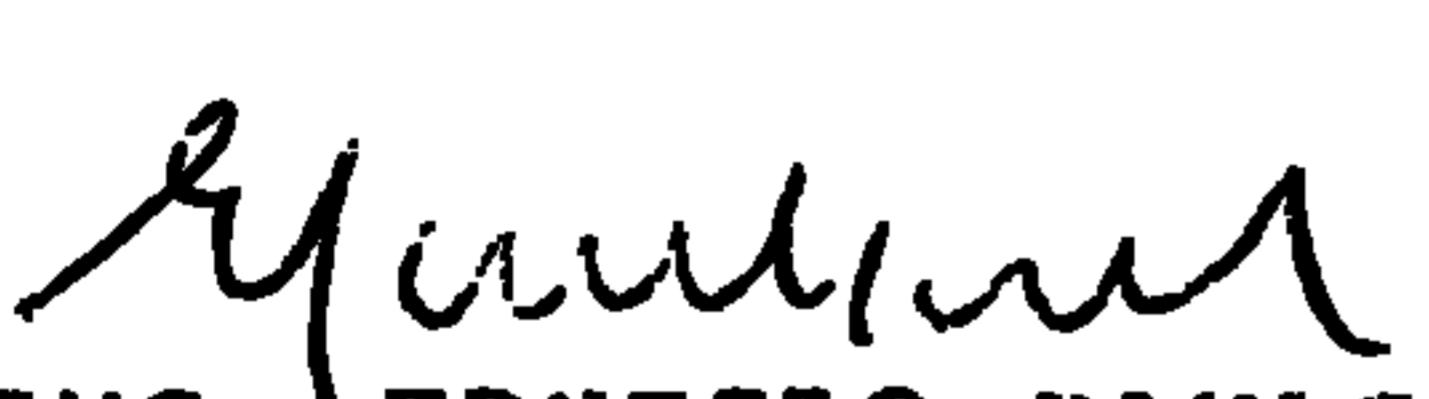
En el ejercicio de su cargo, usted, ejercerá la representación legal, judicial y, extrajudicial de la Compañía;

**EGIDIOSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública el 28 de Febrero de 1.989, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Diaz C.; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 28 de Abril de 1.989.- Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Segundo de este Cantón, Ab. Eustorgio Tandazo M., el 2 de Febrero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Abril de 1.993;

El nombramiento del señor John Birkett Weissón, servirá para legitimar su personería;

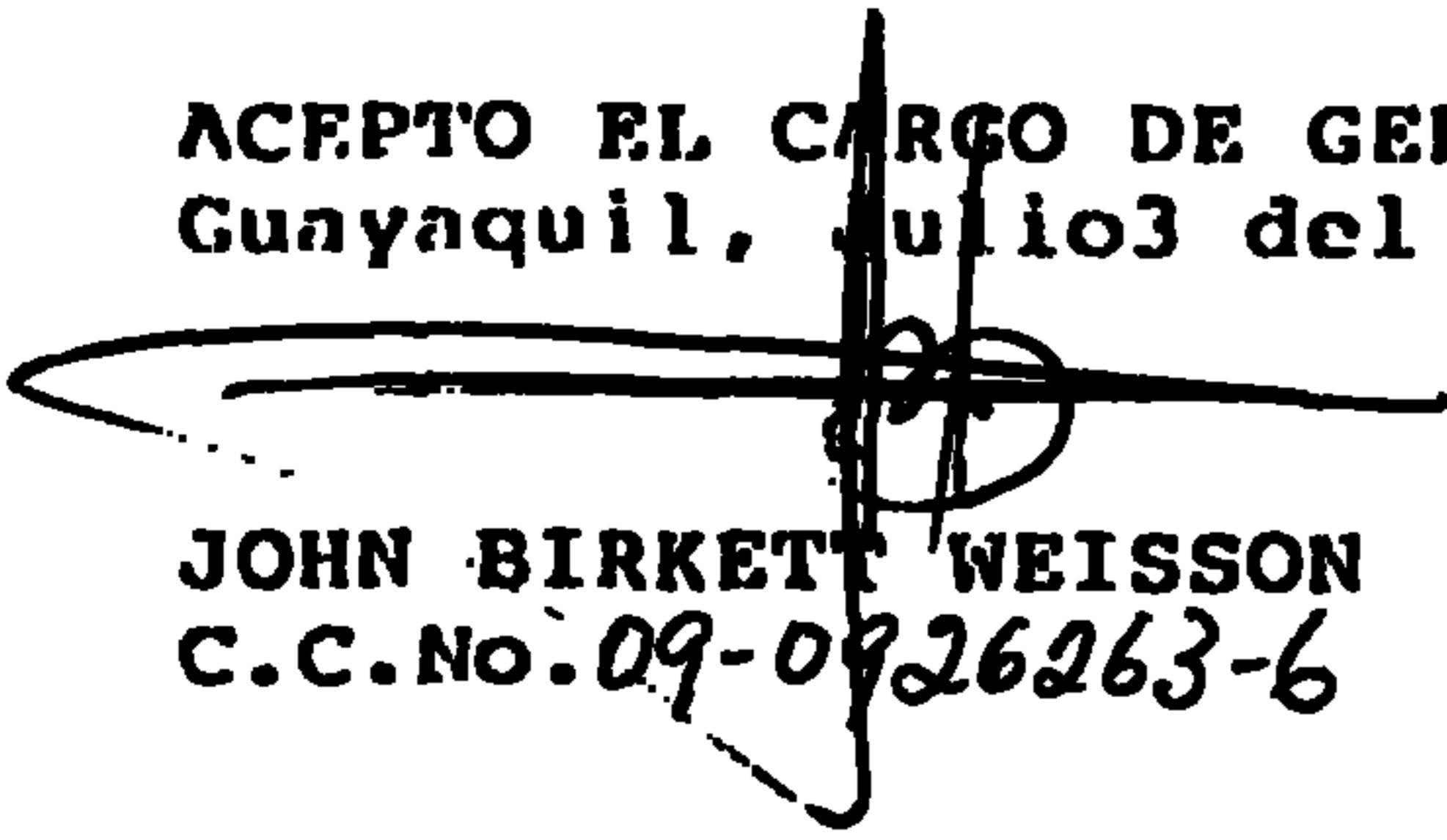
Sírvase dar su aceptación a la presente designación;  
Lo enmendado.- vale.- el 16 de Octubre de 1.995.- vale.

ATENTAMENTE

  
ING. ERNESTO PAULSON AMADOR

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL  
Guayaquil, Julio 3 del 2.000

  
JOHN BIRKETT WEISSON  
C.C. No. 09-0926263-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de General General  
Folio(s) 43939 Registro Mercantil No.  
12.691 Repertorio No. 16.005  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Julio 11 del 2000  
Lección  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
54.260 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Julio 11 del 2000  
Lección  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

