

Guayaquil, Junio 15 de 1.989

Senor Don
DANTE OSCAR BATTAGLIA ROLLERY
Ciudad.-

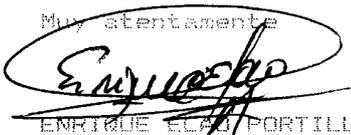
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania CHATEA S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

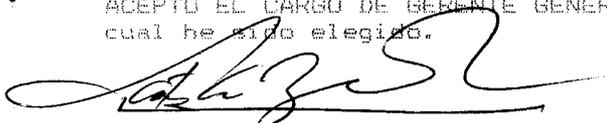
En el ejercicio de su cargo, usted ejercera, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania. Usted reemplaza en el cargo al senor Juan Garcia Escobar, quien renuncio.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 21 de Abril de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 29 de Mayo de 1.989.

Muy atentamente


ENRIQUE ELCA PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

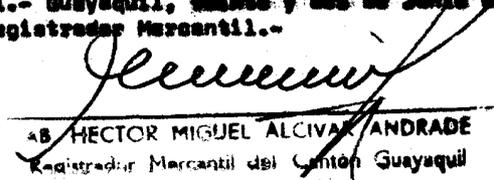
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compania CHATEA S.A., para el cual he sido elegido.


DANTE OSCAR BATTAGLIA ROLLERY

GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 15 de 1.989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nomenclario de GERENTE GENERAL de CHATEA S.A. a foja 24.459, número 6.977 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.851 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince y dos de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a faja 22.286 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

