

Guayaquil, Noviembre 19 de 1.995

REF: 32.566.M.89

3.163.M.91

14

Señora Lcda.
GLENDA SALCEDO DE GILER
Ciudad.

57045

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SUDEPER S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, fijado en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 letra d), 27 y 28 de la Reforma Integral de Estatutos Sociales, usted es Administradora y Representante Legal de **SUDEPER S.A.**, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial de la Compañía y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará la autorización previa de la Junta General, si el valor de dichos bienes que se enajenen o hipotequen excedieren de \$/.1'000.000,00.

La Escritura Pública que contiene la Reforma Integral de Estatutos en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de octubre de 1990 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de febrero de 1991.

Finalmente, la presente nota de nombramiento debidamente inscrito constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de **SUDEPER S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá usted sola.

Atentamente,



cap
Alfredo Romero Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de **SUDEPER S.A.** -
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1995.

Lcda. Glenda Salcedo de Giler.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 40517 Registro Mercantil No.
22551 Repertorio No. 44214

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL LEVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

