

59116

29

REFERENCIAS

21.918 - I - 89

40.300 - I - 96

Recm. 3.167 - M - 97

Guayaquil, 16 de Octubre de 1997

Señor Ingeniero
CARLOS ROMERO GONGORA
Ciudad.

De mis consideraciones:

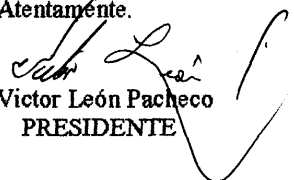
Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PICORASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 7 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de septiembre de 1989. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de diciembre de 1994.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al Ing. Carlos Bucaram Bucaram.

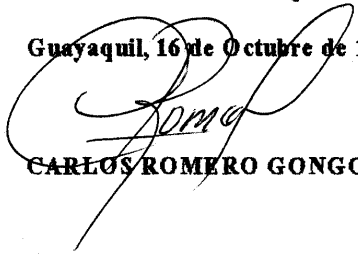
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Victor León Pacheco
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PICORASA S.A., SEGÚN CONSTA ADEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1997


CARLOS ROMERO GONGORA

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71.048/1 Registro Mercantil No.
19.994 Repertorio No. 37.102

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil

29 de Octubre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.167 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil