

8
REFERENCIA
Guayaquil, 7 de Abril de 1998
71.048-M-97Noto.

57116

Señor Ingeniero
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

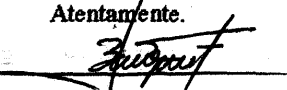
Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PICORASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como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

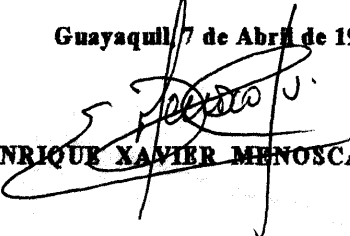
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Jaroll Barquet Rendón
PRESIDENTE

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091374586-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PICORASA S.A., SEGÚN CONSTA A DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 7 de Abril de 1998

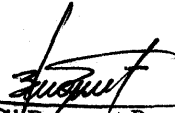

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

OBZ/

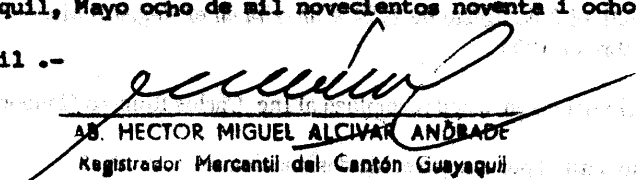
...../2

OTRO SI:

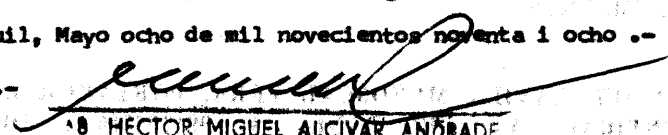
El Nombramiento del señor Carlos Romero Góngora, fue inscrito en el Registro Mercantil, el 29 de octubre de 1997.


Jaron Barquet Rendón
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de PICORASA S. A., de fojas 35.178 a 35.179, número 8.986 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.833 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 71.048 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

