

Guayaquil, 26 de Abril de 1991

Srta. ING.COM.
JACQUELINE ROSS RAMOS
Ciudad.-

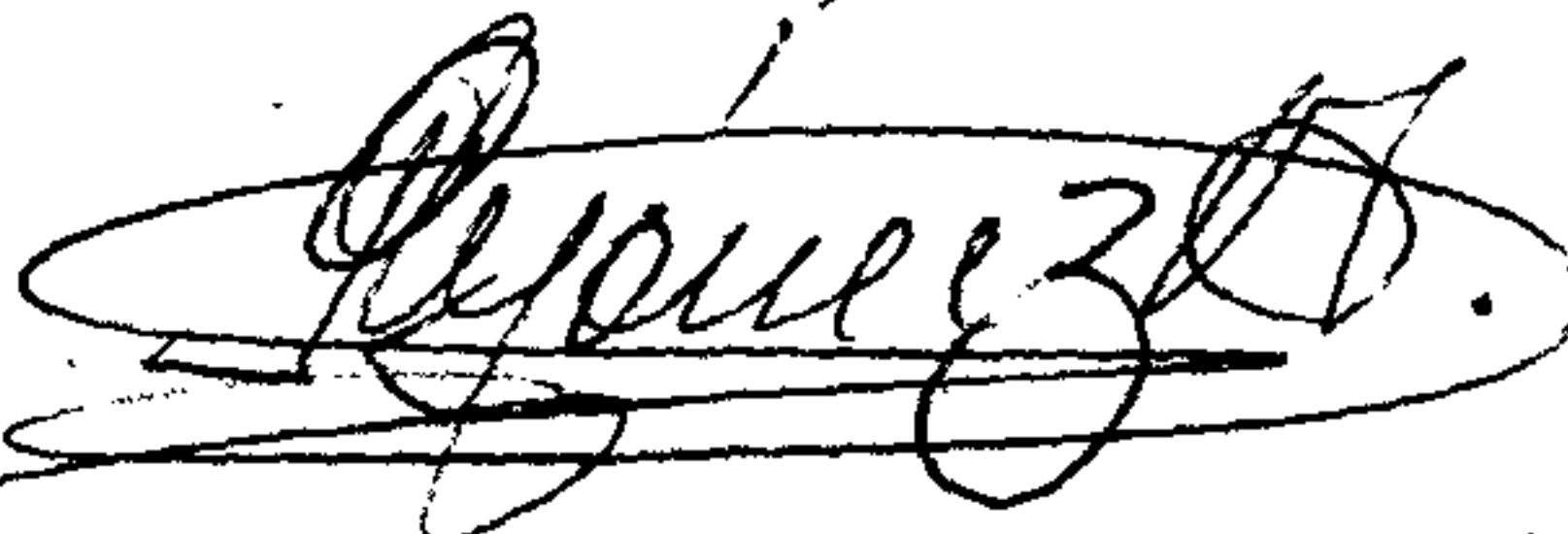
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía ALRAMA S.A., en su sesión celebrada el día 26 de Abril de 1991 en que por unanimidad fue nombrada para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha, en reemplazo del Lcdo. Guillermo Sánchez González quien renunció.

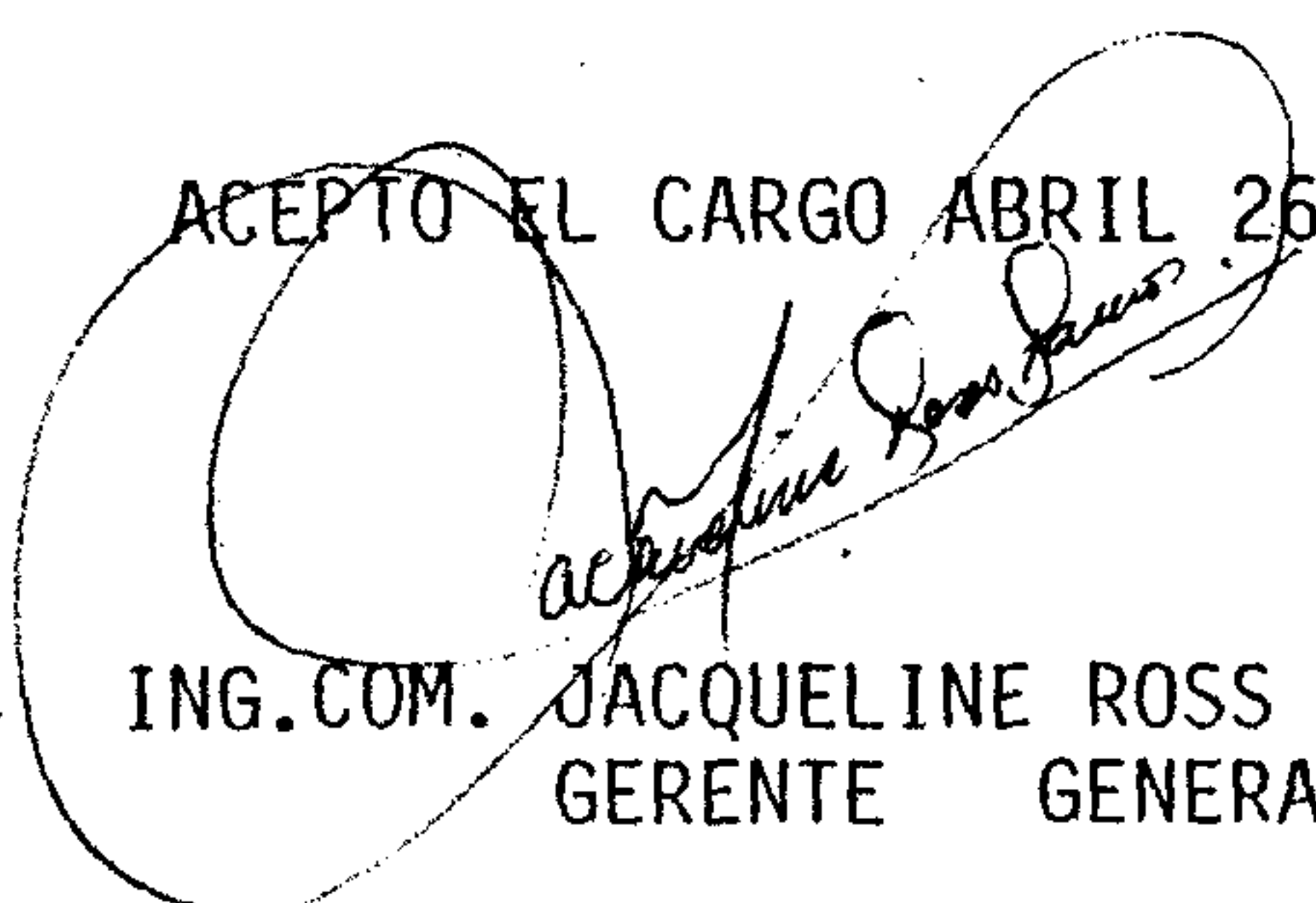
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 18 de Julio de 1989, ante el Notario Público del Cantón AB. MARCOS DIAS CASQUETE, instrita el 18 de Septiembre de 1989 en el Registro Mercantil de fojas 37.861 a 37.871 número 10.940 del registro Mercantil, y anotada bajo el número 15.128 de Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta, o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

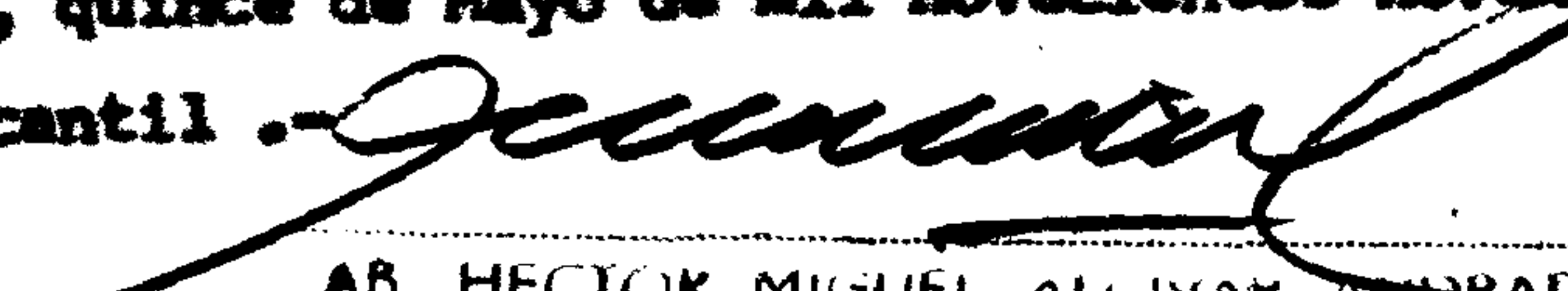
Atentamente,


RAMON GOMEZ ARANA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO ABRIL 26/91


ING.COM. JACQUELINE ROSS RAMOS
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ALRAMA S. A. a foja 13.182, número 4.607 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.132 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI-

FICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.037 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y nueve, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

