

I
57336
Guayaquil, 15 de Agosto de 1991

Señor
Efrén Vargas Ortega
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Piocha S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Morán Jalka.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía Piocha S.A., a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Piocha S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Mayo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Junio de 1989.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Ufredo Rodríguez Pico
Sr. Ufredo Rodríguez Pico
Secretario Ad-Hoc de la Junta

[Signature]
Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 15 de Agosto de 1991

Sr. Efrén Vargas Ortega

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de PIOCHA S.A. a foja 24.665, número 9.224 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.234 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

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

CERTI

I

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO y se tomó nota a foja 27.335 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil