

Guayaquil, 1 de Agosto de 1.989

Señor
CARLOS MORAN JALKA
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía PALLACO S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de la misma sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio del mismo año.

Atentamente,



Carol Valdez Cuenca
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA
PALLACO S.A.- Guayaquil, 1 de Agosto de 1.989.



SR. CARLOS MORAN JALKA

I

71000000

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " PALLACO S. A. ", a foja 34.422, número 10.013 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.842 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil