

Guayaquil, 5 de Agosto de 1.991

Señor Abogado
ROBERTO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
Ciudad.

57377
I

De mis consideraciones:

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

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 1.959 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio del mismo año.

Atentamente,

Ulrich Rodríguez Pico

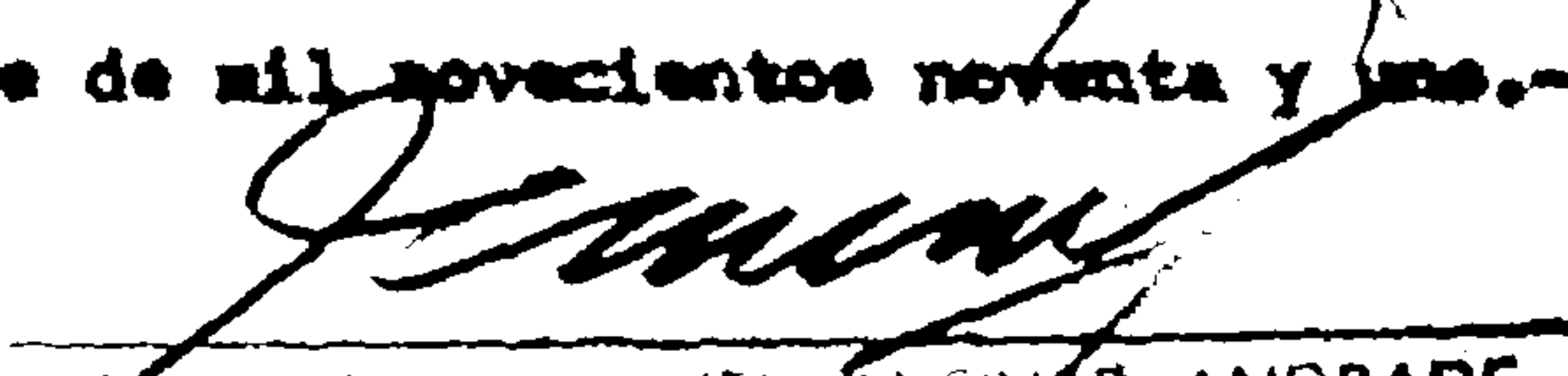
Ulrich Rodríguez Pico
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
PALLADO S.A. - Guayaquil, 5 de Agosto de 1.991.

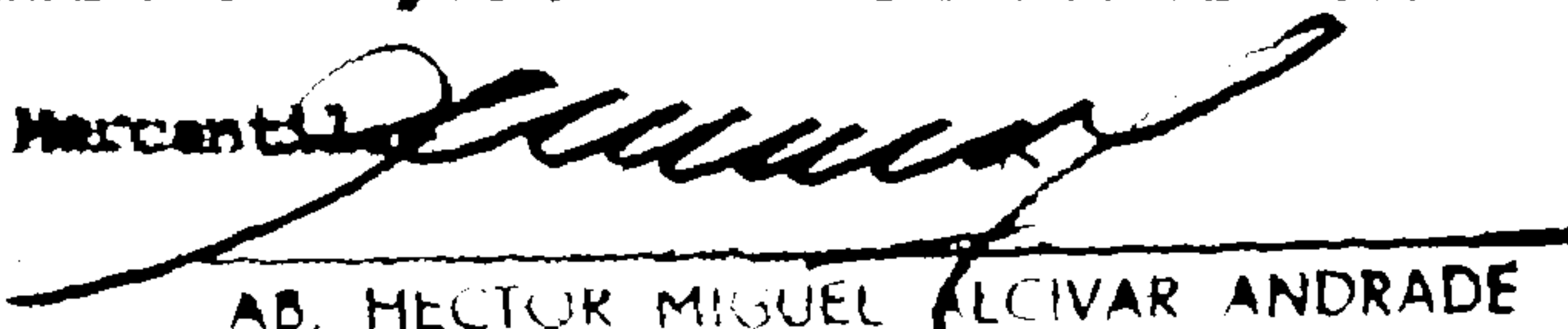
ROBERTO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
ROBERTO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ

CONFIRMA: Que con fecha de hoy queda

I
inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de PALLACO S.A. a foja 25.575, número 9.585 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.836 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por el puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy: Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.422 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

