

Guayaquil, Marzo 21, 1990

Señor
AUGUSTO MORGNER REYES
Ciudad.-

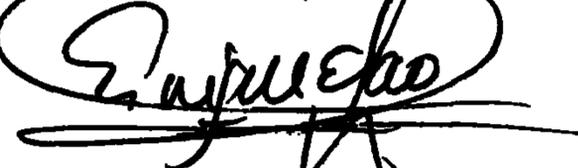
De nuestras consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Rokato S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de Cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía Rokato S.A. consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón GUayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Septiembre de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 12 de Octubre del mismo año.- Usted reemplaza al señor Jorge Aguirre Terán, quien renunció.

Atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

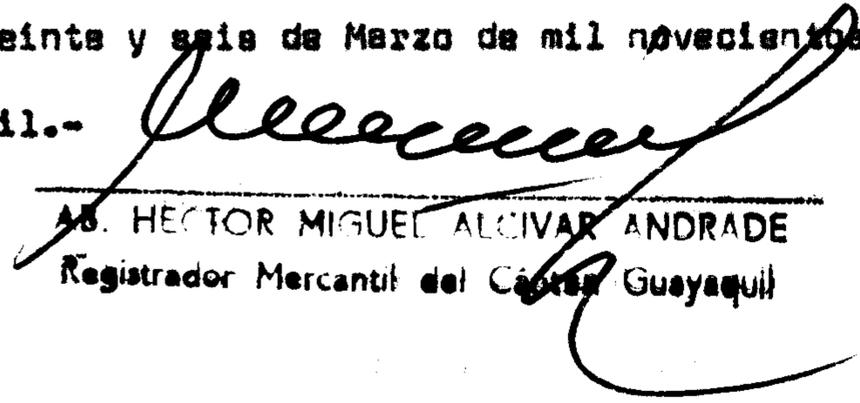
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía Rokato S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Marzo 22, 1990



AUGUSTO MORGNER REYES

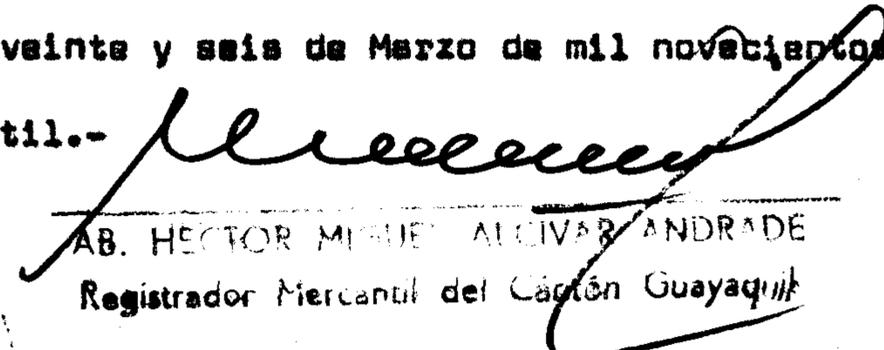
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ROKATO S.A. de fojas 10.431 a 10.432, número 3.169 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.849 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya -

quil, veinte y seis de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador
Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del C nlon Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tom  nota de este Nombresamiento a foja
45.073 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripci n res
pectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Marzo de mil novecientos noventa.-

El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del C nlon Guayaquil

