

REF: 6.982/M/90

Guayaquil, febrero 13 de 1998

REEM: 9.863/M/90

9

Señor  
Jorge Lorenzo Reyes Tous  
Ciudad.

57871

De mis consideraciones:

La presente tiene a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inversiones Astoria S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años, en reemplazo de la Sra. Anita Sassen Van Elsloo según nombramiento inscrito el 21 de marzo de 1.990.

En el desempeño de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y los demás deberes y atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

La Compañía Inversiones Astoria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de este Cantón, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero de 1990. Esta escritura de constitución fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de este Cantón, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 15 de noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero de 1990. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero de este Cantón, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de junio de 1994.

Muy atentamente,

Sr. Jimmy Jaramillo Velasco  
Presidente Ad-hoc

Acepto el cargo  
Fecha ut supra

Sr. Jorge Lorenzo Reyes Tous  
C.I. 0905184008

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5

26 FEB 2000



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 17.788 ✓ Registro Mercantil No.  
4.480 ✓ Repertorio No. 7.050 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

[Signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
9.863 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.998

[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil