

ALGIRDAS S. A.

Guayaquil, Junio 5 de 2000

REF: 10.331 MI 90
RPM: 15.344 N 90

Señor
HERIBERTO URZUA SANCHEZ
Ciudad

57907
OK

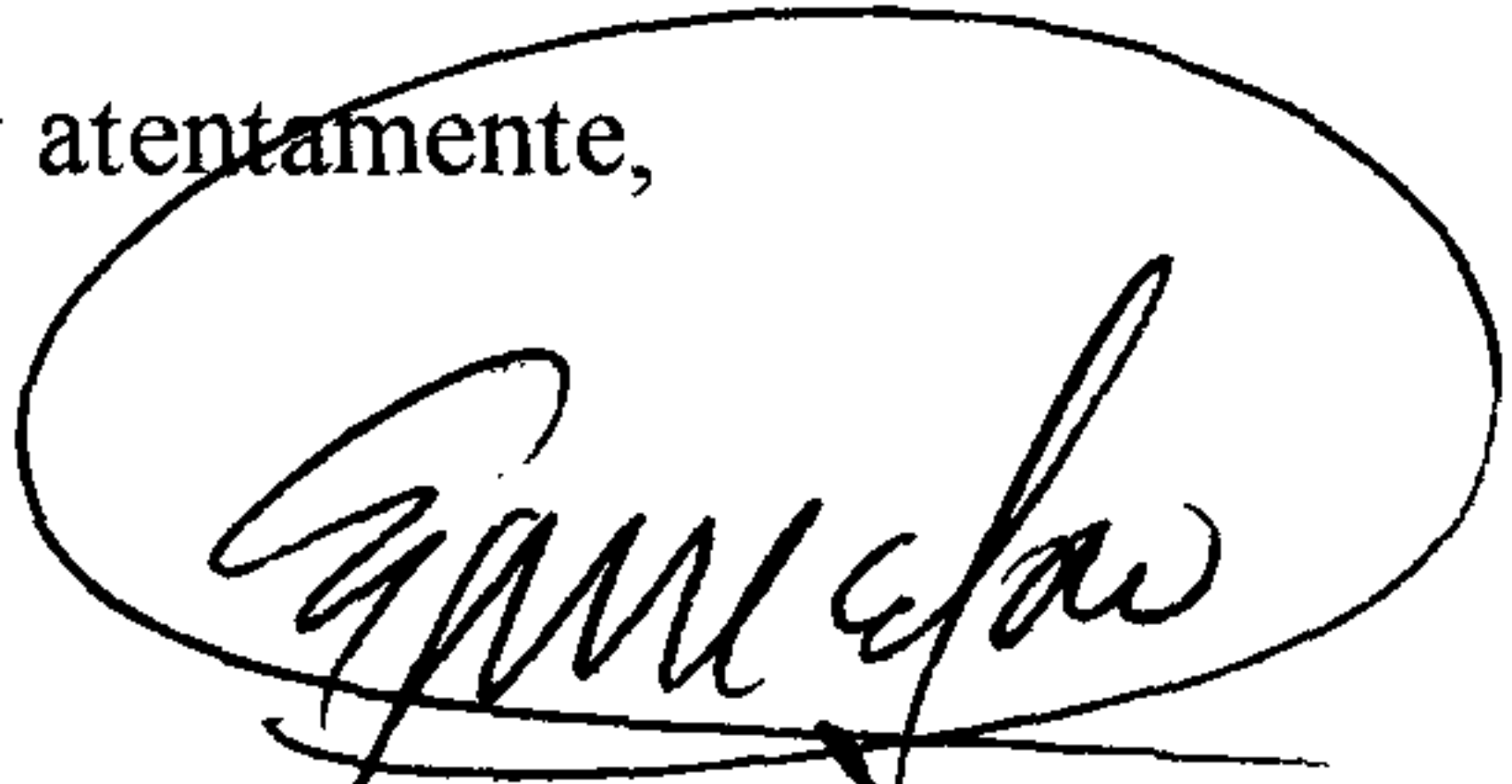
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALGIRDAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, reemplazando en el cargo al señor Heriberto Urzua Gabler, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Mayo de 1.990.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 27 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1990.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALGIRDAS S.A.**, para el cual he sido elegido, declarando que soy de nacionalidad chilena, con pasaporte No. 6'666.825-8, expedido el 17 de Febrero de 2.000 en Santiago de Chile. Fecha Ut Supra.-

HERIBERTO URZUA SANCHEZ


B

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ALGIRDAS S.A. a favor de HERIBERTO URZUA SANCHEZ , folio(s) 52.376, Registro Mercantil número 14.850, Repertorio número 18.780.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 15.344 del Registro Mercantil de 1.990 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f.M.C.

Trámite N° 42030