

52
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1990

Señor
Carlos Mera Terán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Alusa S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora Abogada Carlota Camacho Coello.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía "Alusa S.A.", a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Alusa S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Coronel Flores, el 13 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Abril de 1990.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Milton A. Tigrero

Sr. Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General,
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1990

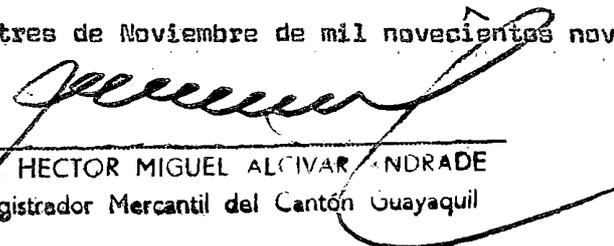
Carlota
Sr. Carlos Mera Terán

09020365

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ALUSA S.A. a foja 37.349, número 12.535 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.603 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

14.016 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

