M. E

15

Ref: 4565-I-90
Rec 58796-M-99

58104

Guayaquil, 5 de Febrero del 2001

Sr Ing.
ALFREDO E. DASSUM AIVAS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que la Junta General Extraodinaria de Accionistas de la Compañía **SUBINO S.A**., en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía , Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en este cargo al señor **Abdón Alfredo Armendáriz Cordero**, quien renuncio, cuyo nombraminto fue otorgado el 1 de Octubre de 1999 e inscrito el 22 de Octubre de 1999.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de Enero de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Febrero de 1990.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente , en señal aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente.

Ing. ~~Alberto F. Dassum Aivas~~
Presidente

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, 5 de Febrero del 2001.

Ing. ALFREDO E. DASSUM AIVAS
C.I. # 170417158-4
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Km. 7 ½ vía a Daule.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23919 Registro Mercantil No. 5379 Repertorio No. 6964
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58796 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL