PADOA S.A.

58835

Portoviejo, 12 de Agosto de 1999

Señor
LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PADOA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada entre la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre de 1990. La Compañía Aumentó su Capital, Cambió su Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Portoviejo y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura celebrada entre el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 20 de Febrero de 1998.-

Muy Atentamente,

SRA. CARMEN MARIA MUÑOZ VERA DE CEVALLOS
Presidenta de la Junta

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO
16 Dic 99 13 12
SECRETARÍA GENERAL DE COMPAÑÍAS

En esta fecha acepto el Cargo 12 de Agosto de 1999.-

ING. LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA
C.C. #: 130163980-1
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DOMICILIO: Olmedo 623 y 9 de Octubre

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº
REPERTORIO Nº
PORTOVIEJO
SRA. Carmen Muñoz Vera
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO