

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1991.

Señorita,  
SUSANA RODRIGUEZ VEAS.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SOURANO S.A. en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 30 de Diciembre de 1991, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted corresponderá representar a la compañía legalmente, judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

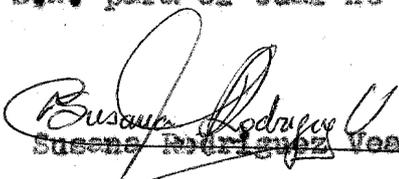
Usted reemplaza en el cargo al señor Oscar Xavier Heinert Trujillo, que renunció al mismo.

SOURANO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquetta el 31 de Octubre de 1990, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1990.

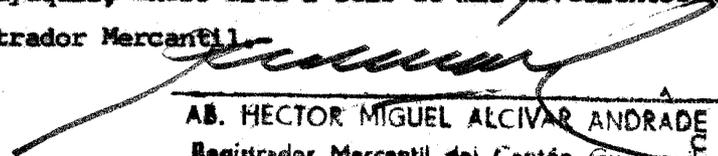
Atentamente

  
Oscar X. Heinert Trujillo  
Secretario de la sesión.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y uno, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SOURANO S.A. para el cual he sido elegida.

  
Susana Rodríguez Veas.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombroamiento de GERENTE GENERAL de SOURANO S. A., a foja 1.548, Número 475 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 912 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Gerente General a foja 34.972 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero diez i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil