

Transfisa

59010

2/9/94

Guayaquil, abril 25 de 1994

RIP: 25.219 NI 90
6.788 NI 94

Señor Economista
JUAN ZEVALLOS CHEVASCO
Ciudad.-

900894

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "DEVALCORP S. A.", celebrada en esta fecha, se resolvió por unanimidad designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, integralmente reformado como consecuencia del aumento de capital, cambio de denominación de la Compañía de TRANSFISA S. A. a la actual de DEVALCORP S. A., reformas al objeto social y al régimen de gobierno, administración y representación de la Compañía, todo lo cual consta de la escritura pública otorgada el 22 de marzo de 1993 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 18 de marzo de 1994 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó con la denominación de TRANSFISA S. A., según escritura pública otorgada el 17 de septiembre de 1990 ante el Notario XIX de Guayaquil, inscrita el 26 de octubre de 1990 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como GERENTE GENERAL subrogará usted al PRESIDENTE EJECUTIVO, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular, con las mismas atribuciones que el Estatuto Social determina para el funcionario al que subroga y, de modo especial, ejercerá usted, de modo individual, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitación que la establecida en el Estatuto Social.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Ec. Juan Carlos Zevallos Zevallos
Presidente Ejecutivo



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "DEVALCORP S. A."
Guayaquil, abril 25 de 1994

Ec. Juan Zevallos Chevasco

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 13621 Registro Mercantil No.
6444 Repertorio No. 12877
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 DE ABRIL DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil