

Guayaquil, 25 de mayo de 1993

I
178
3

Sr. Ing.
CLAUDIO ALIAGA VAN DER STEEN
Ciudad.

59291

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LILAMAK ECUADOR S.A., reunida en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCU ANOS.

El cargo para el que ha sido elegido, implica la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, debiendo subrogar al Presidente en todos los casos de falta temporal o definitiva de éste, teniendo además, las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenida en la escritura pública de constitución de MANCEDUNI S.A., autorizada por el Notario 21, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de marzo de 1991.

LILAMAK ECUADOR S.A., es una sociedad anónima que anteriormente se denominaba MANCEDUNI S.A., la cual cambió su denominación social mediante escritura pública que contiene el cambio de denominación, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 18 de febrero de 1993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de mayo de 1993.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

AB. ROBERTO KUVAYU VERA
SECRETARIO AD-HUC

RAZON: En esta ciudad y fecha he aceptado el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que antecede. Guayaquil, 25 de mayo de 1993.

Ing. CLAUDIO ALIAGA VAN DER STEEN

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General
Folio(s) 17.370 Registro Mercantil No. 4031
Repertorio No. 12.805
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de junio de 1993



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil