

Guayaquil, 15 de Abril de 1996

REFERENCIAS

6.076 - I - 91

Recn.

11.795 - II - 91

5

Señora Doña
LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

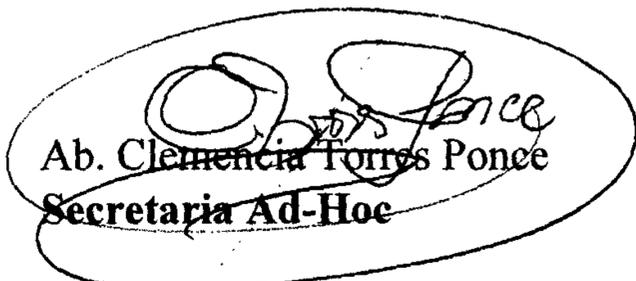
Por medio de la presente cumpíeme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SECOALBORJA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en su cargo al señor don Ricardo Blacio González.

El Estatuto Social de SECOALBORJA S. A. consta en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Marzo de 1991.

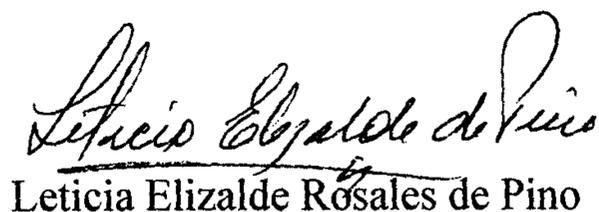
Atentamente,


Ab. Clemencia Torres Ponce
Secretaria Ad-Hoc

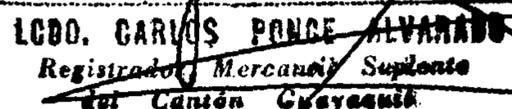


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía SECOALBORJA S. A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de Abril de 1996


Leticia Elizalde Rosales de Pino

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.572 Registro Mercantil No.
9.220 Repertorio No. 15.294
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Junio de 1996.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.795 del Registro Mercantil de 1.991
el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 5 de Julio de 1.996.

~~LEDO. CARLOS MONTE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

