

17

GUAYAQUIL, 15 de Abril de 1991

Señora doña  
Annette Stig Vishart Guzmán de Calderón  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "VILCHES S.A." de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirle usted GERENTE GENERAL de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS que señala el ARTICULO NOVENO del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "VILCHES S.A." se constituyó por Escritura Pública el 5 de Noviembre de 1.990, ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada doña Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1.991.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sirvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

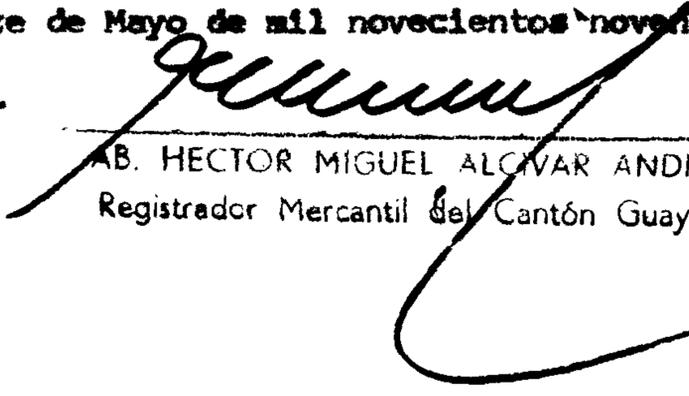
Atentamente,

  
Ricardo Miranda Romero  
SECRETARIO AD HOC

  
ANNETTE STIG VISHART GUZMAN DE CALDERON  
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DE 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de VILCHES S.A. a foja 13.488, número 4.703 del Registro Mercantil

y anotado bajo el número 8.279 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

