

272
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

Señor
Carlos Teófilo Montiel Chamba
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Breta S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Fausto González Vásquez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Breta S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto con el Presidente de la compañía.

La compañía Breta S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Octubre de 1996 la compañía Breta S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

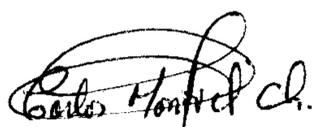
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

25
59678

Sr. Valentín Pachay Correa
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997



Sr. Carlos Teófilo Montiel Chamba
C.I.: 09-11827004

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Colinas de La Alborada, manzana No. 24, villa No. 1



En la presente fecha queda inscrito 0380

Nombramiento de Gerente General

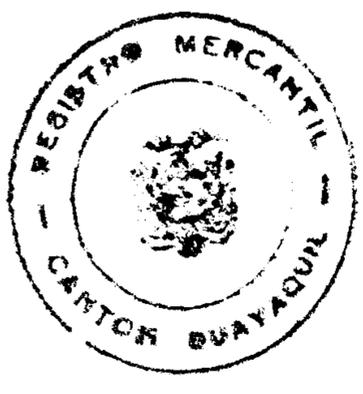
Folio(s) 14.925 Registro Mercantil No.

3437 Repertorio No. 9831

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1998

~~RODRIGUEZ PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fojs

68.672 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1998

~~RODRIGUEZ PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil