

HEROLD S.A.

Edificio Torres de la Merced 10mo. piso Ofc. # 3
Telf: 56 19 44 Fax: 56 02 02
Guayaquil - Ecuador

I

10

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

Señor Econ.
SANDRO COGLITORE CASTILLO
Ciudad

65278

De mis consideraciones:

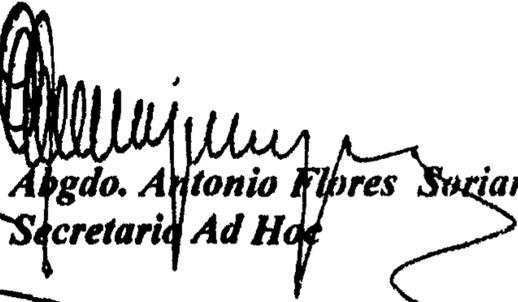
Cumplo con informarle que usted fue elegido **GERENTE GENERAL** de la Compañía anónima denominada **HEROLD S.A.**, por un período de cinco años, en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha.

Las funciones a su cargo constan en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, constante en la Escritura de constitución de la compañía **HEROLD S.A.**, otorgada el 28 de Agosto de 1991, ante el Notario Público Titular Séptimo del cantón Abgdo. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Septiembre de 1991.

Remplaza en el cargo a la srta. Diana Lazo Hidalgo, a quien se le aceptó la renuncia presentada en esta misma fecha.

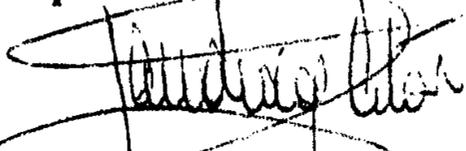
A usted le corresponde, actuando individualmente, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de accionistas.

Atentamente,


Abgdo. Antonio Flores Soriano
Secretario Ad Hoc

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEROLD S.A.**, para el que he sido designado.

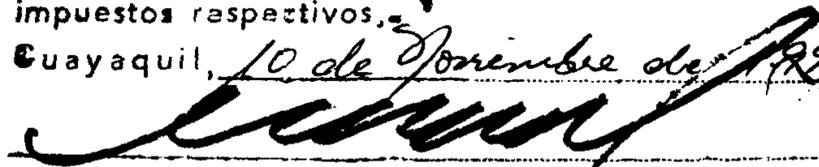
Guayaquil, Septiembre 18 de 1995


SANDRO COGLITORE CASTILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Cesante General
Folio(s) 63179-63180 Registro Mercantil No.
20.121 Repertorio No. 40.280

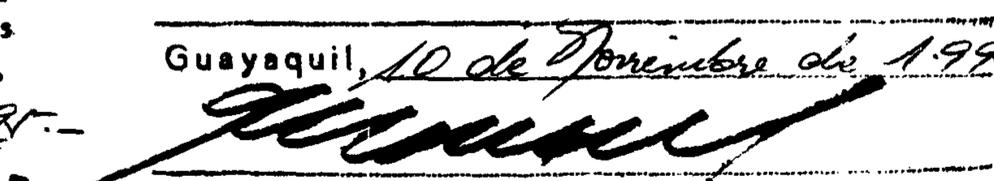
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1991


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.957 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1991


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

