6555-

7

Guayaquil, Septiembre 15 de 1994

REF: 27.423 MI 91
REEM: 4.819 M 92

Señor Lcdo
ABELARDO GARCIA CALDERON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION DOMINIO S.A. CORDOSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvio elegirlo a usted GERENTE GENERAL , de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplazá usted al señor WERNER MOELLER CAMACHO, en sus funciones.

En el Ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal judicial, y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario XVI del Cantón Guayaquil, ab Melva Rodríguez de Verduga, el 30 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Octubre de mismo año.

Muy Atentamente,

MONICA SORIA PIÑA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me posesiono en esta fecha.- Guayaquil, Septiembre 15 de 1994.

ABELARDO GARCIA CALDERON

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4819 del Registro Mercantil de 1992 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49819 Registro Mercantil No. 17040 Repertorio No. 35443
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil