

MERCONE S.A.

2/36520-I-91
2m9723-I-95

Guayaquil, abril 28 del 2002

Señor Ingeniero
ROBERTO BITAR MAHUAD
Ciudad.-

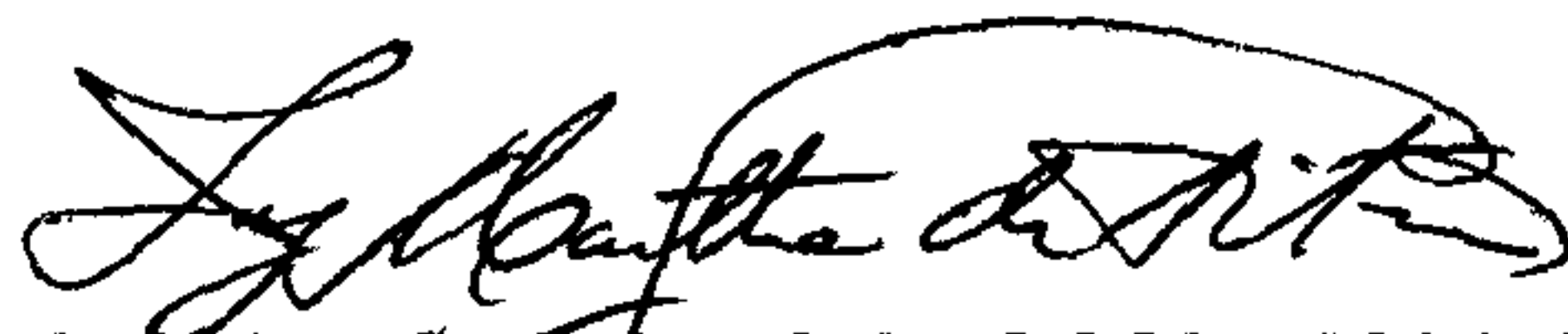
65971

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Mercone S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones previstas en dicho Estatuto que consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de diciembre de 1991, el mismo que fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Guayaquil Ab. Manuel Medina Castro, el 11 de enero de 1995 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 28 de febrero de 1995.

Atentamente,



Ing. MARTHA GABEZAS MONCAYO DE BITAR
C.C. 0902255926
Presidenta Secretaria de la Junta

RAZÓN: ACEPTO el nombramiento de Gerente General de la compañía Mercone S.A. para el que se me ha elegido.

Guayaquil, abril 28 del 2002



Ing. ROBERTO BITAR MAHUAD
C.C. 0900362112

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MERCONE S.A.**, a favor de **ROBERTO BITAR MAHUAD**, de fojas **100.039 a 100.041**, Registro Mercantil número **15.320**, Repertorio número **23.276**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 14889
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 