

65999

Guayaquil, 3 de Enero de 1992

Señora Doña
KIRA KALIL DE MULLER-GELLINEK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CAMIR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la Compañía le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma y tendrá todos los deberes y atribuciones que para el efecto le otorgan la Ley y los Estatutos Sociales.

CAMIR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1991, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 3 de Enero de 1992.

Atentamente,



AB. CECILIA ZURITA TOLEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Gquil., 3
de Enero de 1992.



KIRA KALIL DE MULLER-GELLINEK

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE

TE GENERAL de CAMIR S.A. a foja 290, número 94 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 181 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Enero de mil novecientos noventa y dos .- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil