REF. 1.557/X/92

8

AGM.

Guayaquil, 30 de enero de 1.995

AO -RL:

Señora
GRACE DE LA PAZ DE REYES
Ciudad.-

66106

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES DEL MEDITERRANEO S.A. INVERMED,** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted, las atribuciones internas que le asignare el Gerente General, subrogarán al Presidente o al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad. Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Parcial del Contrato Social, otorgada ante la Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 20 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio de 1992. La compañía INVERSIONES DEL MEDITERRANEO S.A. INVERMED fue constituída mediante escritura pública otorgada ante la Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab Melva Rodríguez de Verduga el 29 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de enero de 1992.

Muy atentamente,

Ernesto Estrada Santistevan
SECRETARIO AD-HOC

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 30 de enero de 1.995.----------
---

Israel de Reyes
GRACE DE LA PAZ DE REYES

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 8349 a 8349 Registro Mercantil No. 2349 Repertorio No. 5438.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Febrero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil