

INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO S.A. INVERMED

Guayaquil, 14 de julio del 2004.

Señor

ARMANDO ERNESTO YAGUAL MARTÍNEZ
Ciudad

Rel: 1557-I-92

66706

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES DEL MEDITERRRÁNEO S.A. INVERMED**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora Grace De La Paz de Reyes, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 1 de noviembre del 2000.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en el ejercicio de sus funciones, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente de la Compañía; y, las demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con la reforma estatutaria, constante en la Escritura de Reforma del estatuto otorgada el 20 de marzo de 1992 ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil Ab. Melva Rodríguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio de 1992.

INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO S.A. INVERMED, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 29 de noviembre de 1991 ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de enero de 1992.

Cecilia Arosemena T.
Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la reunión

Declaro: Que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede.
Guayaquil, 14 de julio del 2004.

Armando Yagual M.
ARMANDO ERNESTO YAGUAL MARTÍNEZ
C.I. 092043512-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Victor Manuel Rendón 301 y P. Carbo

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERSIONES DEL MEDITERRANEO S.A. INVERMED**, a favor de **ARMANDO ERNESTO YAGUAL MARTINEZ**, de fojas **97.263 a 97.265**, Registro Mercantil número **14.989**, Repertorio número **23.663.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **75.795** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 120135
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*