Ref. 6397 - MI - 92

3

DROPER S. A.

Guayaquil, 21 de Abril del año 2.002.

Señorita Ing. Com.
ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.
Ciudad.

De mis consideraciones :

66392

Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía DROPER S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones y deberes de acuerdo a lo señalado en el artículo vigésimo del Estatuto Social y que son los siguientes : a) Ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente.- b) Intervenir como Secretario de la junta General de accionistas y suscribir con el Presidente las Actas de las sesiones.- c) Suscribir con el Presidente los certificados Provisionales y los Títulos de las Acciones.- d) Dirigir la administración de la compañía y contratar al personal de la misma.- e) Presentar anualmente a la junta General de Accionistas el Balance General y las Cuentas junto con su informe sobre el Ejercicio Económico del año.- f) Llevar de acuerdo con la Ley el libro de Actas y el de Acciones y Accionistas.- g) Cuidar que se lleve la contabilidad de conformidad con la Ley.- h) Los demás que le imponga la Ley y los Estatutos de la compañía.- En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General lo subrogará el Presidente, hasta que se reúna la junta General que designe su reemplazo temporal o definitivo.- El Gerente General no necesita ser accionista de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura publica de constitución otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Febrero de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 6.397 a 6.411, número 727 del Registro Mercantil rubro de Industriales y anotada bajo el número 4.424 del Repertorio, con fecha del 23 de Marzo de 1.992.

Muy Atentamente.

Ing. Com. FANNY RAQUEL CASTILLO NAVEDA.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DROPER S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 21 de Abril del año 2.002.

Angelly Altamirano B

Ing. Com. ANGELLY MARIELA ALTAMIRANO BAQUERIZO.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
C.I. 091424964-4.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 10054-10056 Registro Mercantil No. 10792 Repertorio No. 16387

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE G.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL