

17

MARIANC S. A.
AVDA. J. TANCA MARENGO Y AVDA. AGUSTIN FREIRE
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, enero 6 de 1995

REF: 10.024/1/92
REEMP. 22.507/1/92

Sr. Ing.
PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

66691.

De mis consideraciones:

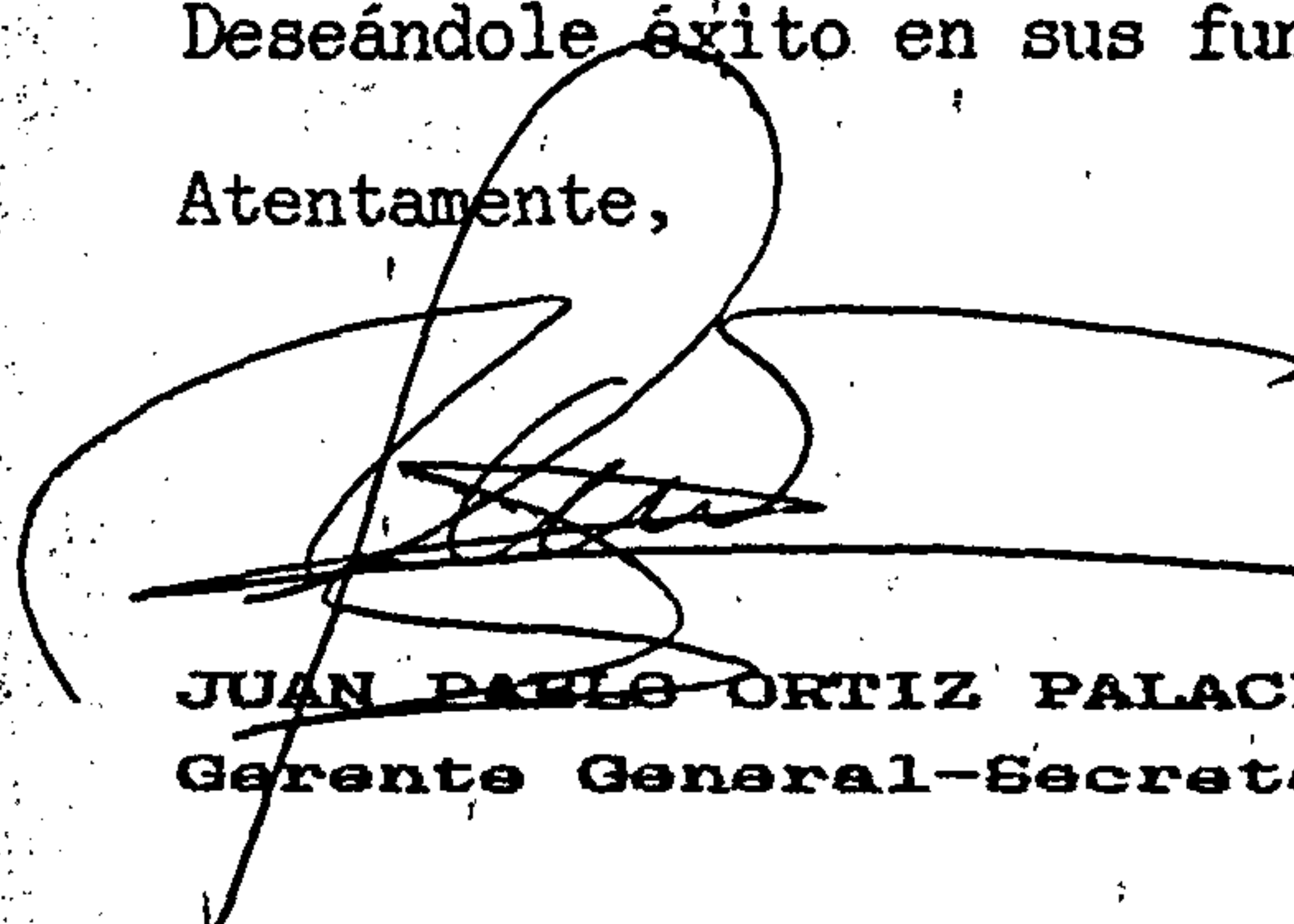
Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARIANC S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, autorizó en esta ciudad el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo de mil novecientos noventa y dos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted en el cargo conferido al señor Juan Pablo Ortiz Palacios.

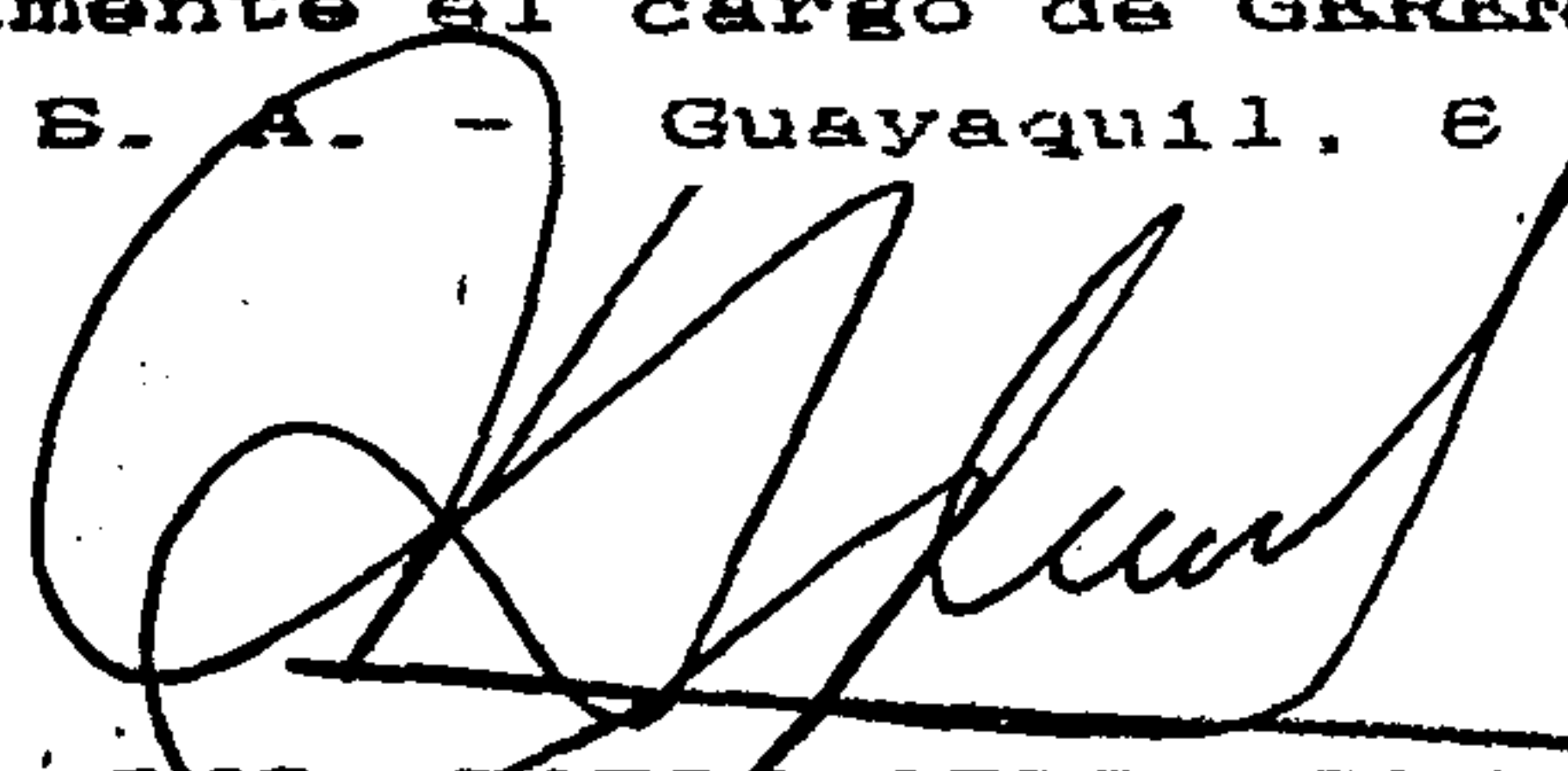
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Gerente General-Secretario

Elisa R.

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARIANC S. A.** - Guayaquil, 6 de enero de 1995 .-


ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3532 Registro Mercantil No

943 Repertorio No. 2075

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22507 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 14 de Enero de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil