

COMPANIA GLAMERSA S. A.

16

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1.994

— Señor Ing.
JORGE SANCHEZ VARAS
Ciudad.

66758

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumple con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GLAMERSA S. A., celebrada el dia de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 19o. de los Estatutos Sociales, correspondiéndole además subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, en cuyo caso le correspondería ejercer la representación legal de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía GLAMERSA S. A., otorgada ante el Notario 21o. del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el dia 24 de Marzo 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril de 1.992.

Atentamente,

Segundo Coello
SEGUNDO COELLO BANCHON
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1.994

J. Sanchez
ING. JORGE SANCHEZ VARAS

NOM.BLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.330 Registro Mercantil No.

19.885 Reportario No. 41.496

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1.994



LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil