

COMPANIA GLAMERSA S. A.

Ref. # 8.940-1-92

Guayaquil, a 14 de Diciembre de 1.999

Señor Ing.
JORGE SANCHEZ VARAS
Ciudad.

66758

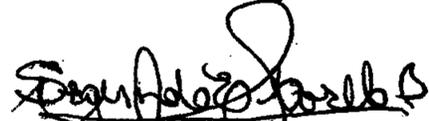
27

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpro con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GLAMERSA S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período 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, judicial y extrajudicial 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 Díaz Casquete, el día 24 de Marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril de 1.992.

Atentamente,


SEGUNDO COELLO BANCHON
GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 14 de Diciembre de 1.999


ING. JORGE SANCHEZ VARAS
C.C. # 090424269-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio : Urdenor II, Mz.225, V.5

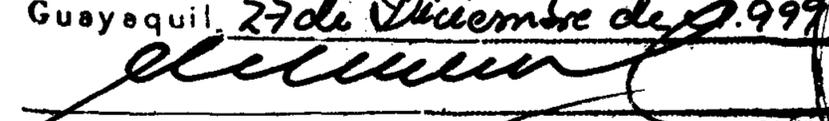
Junta-ex.gla

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 68731 Registro Mercantil No.
20972 Repertorio No. 28449

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

