

Guayaquil, 5 de agosto de 1992

MMA  
~~MA~~  
I  
12  
90048/

Sr.

MERCEDES MARIA MATEUS ACOSTA

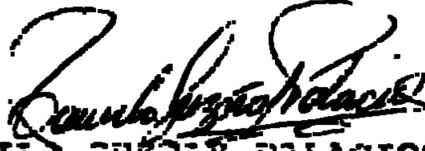
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROCAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la sociedad por un periodo de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

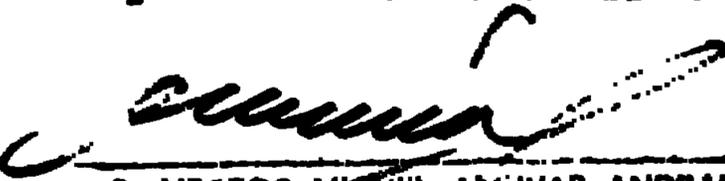
Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía VEROCAL S.A., otorgada ante el Notario Público del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el día veinticinco de junio de mil novecientos noventa i dos, e inscrita en el Registro Mercantil el día treintiuno de julio de mil novecientos noventa i dos.

  
CASTILLO GUZMÁN PALACIOS  
SECRETARIO AD - HOC.

ACEPTO el cargo conferido. Guayaquil, 5 de agosto de 1992

  
MERCEDES MARIA MATEUS ACOSTA

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de VEROCAL S.A. a foja 23.193, número 8.524 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.451 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, agosto doce de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

