

REFERENCIA  
3.768-I-93  
26.199-I-94  
6.948-M-93Mto.

061672.  
23

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.997

Señor  
ALEJANDRO PAUL CARMIGNIANI CARDENAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MONZACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Enero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.993. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Carlos Bucaram Bucaram, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Marzo de 1.993.

Alejandro Paul Carmigniani Cardenas es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090835441-8, domiciliado en Avenida Quinta y Guayacanes, Edificio Montecarlo, tercer piso.

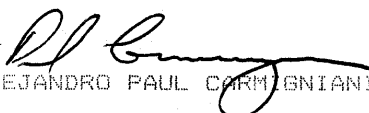
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
Carlos Luis Gilbert Balda  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MONZACORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.997

  
ALEJANDRO PAUL CARMIGNIANI CARDENAS

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente General de "MONZACORP S. A.", a foja 6.979, núme-  
ro 1.551 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.312 del -  
Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de  
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i tres de mil  
novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramien-  
to a foja 6.948 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la ins-  
cripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinte i tres de mil novecien-  
tos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

