

Guayaquil, 28 de Enero de 1.994.

REF: 22.773 NI 92

REEM: 30.108 N 93

Señorita:

PERLA MENDOZA SIERRA

Ciudad.-

00011

67786

De mis consideraciones:

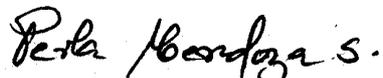
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA Y EMPACADORA ACUARIO PROMACUA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Karl Hans Castedo López, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón, el 19 de Agosto de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre de 1.992.-

Muy Atentamente,

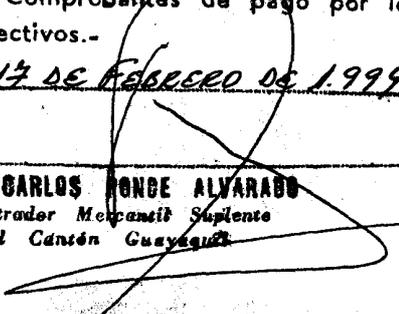

SR. KARL HANS CASTEDO LOPEZ
Gerente General- Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Enero de 1.994.


SRITA. PERLA MENDOZA SIERRA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 5.311 Registro Mercantil No.
1.918 Repertorio No 3.922
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 DE FEBRERO DE 1.994


LDO. CARLOS RONDERO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.108 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 17 DE FEBRERO DE 1994

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

