

Guayaquil 4 de Octubre de 1999

REF: 3.018 N 93
REEM: 27.416 N 93

12
68609

Señora
OLGA DEL ROCIO VALLEJO ANDRADE DE ROMO-LEROUX
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAEPECE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, según lo establece el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales, teniendo las atribuciones que establece el artículo trigésimo de los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza en el cargo al Doctor Ricardo Vallejo Andrade cuyo nombramiento fuera otorgado el 17 de Agosto de 1993, inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1993.

MAEPECE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1993.

Atentamente,

AB. MARIA SOLEDAD MONTENEGRO RIVAS
Secretaria de la Junta General de
Accionistas de MAEPECE S.A.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE MAEPECE S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.
Guayaquil a 4 de Octubre de 1999

OLGA DEL ROCIO VALLEJO ANDRADE DE ROMO-LEROUX
C.I. #09-07666754



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.416 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 12 de Octubre de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 56.741 Registro Mercantil No. 17.172 Repertorio No. 23.534. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 12 de Octubre de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil