

Guayaquil, a 8 de julio de 1.998

REFERENCIA
25.058-I-93
35.382-M-93/bte.

Señor
Ramón Agustín del Pino de la Vera,
Presente.

OK

69137

De mis consideraciones:

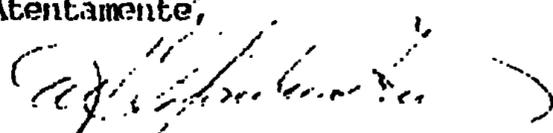
Por medio del presente me complace hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENACAR S.A. MENACARSA, celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en su Estatuto Social autorizado mediante escritura pública celebrada ante el Notario D^e ~~este cantón~~ doctor Alberto Rodero de fecha 13 de octubre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año.

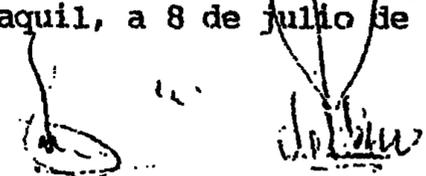
Usted reemplaza en el cargo al señor economista Emilio Aguiar Verd~~a~~ soto, renunciante, cuyo nombramiento fue conferido por la Junta General de Accionista celebrada el 27 de octubre de 1.993 e inscrito el 29 de los mismos mes y año.

Sírvase proceder a su inscripción legal para su validez.

Atentamente,


Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

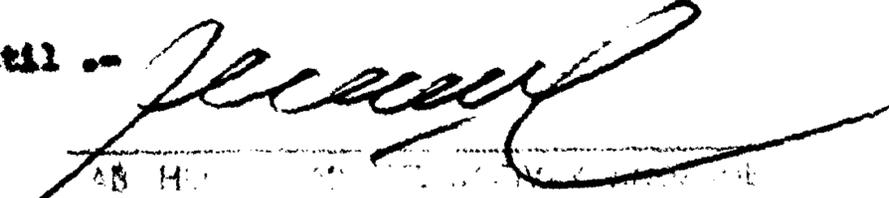
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 8 de julio de 1.998.


Ramón Agustín del Pino de la Vera,
Céd. Ciud. No. 0903439024

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de Gerente General de MENACAR S. A. MENACARSA, a foje 53.640, número - 13.769 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.109 del Repar-

I

terio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB HECHER... CIVAK...
Registrador Mercantil...

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 35.382 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB HECHER... CIVAK...
Registrador Mercantil...