

REF: 2.513/M/94

REEM: 6.743/M/96

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996 ✓

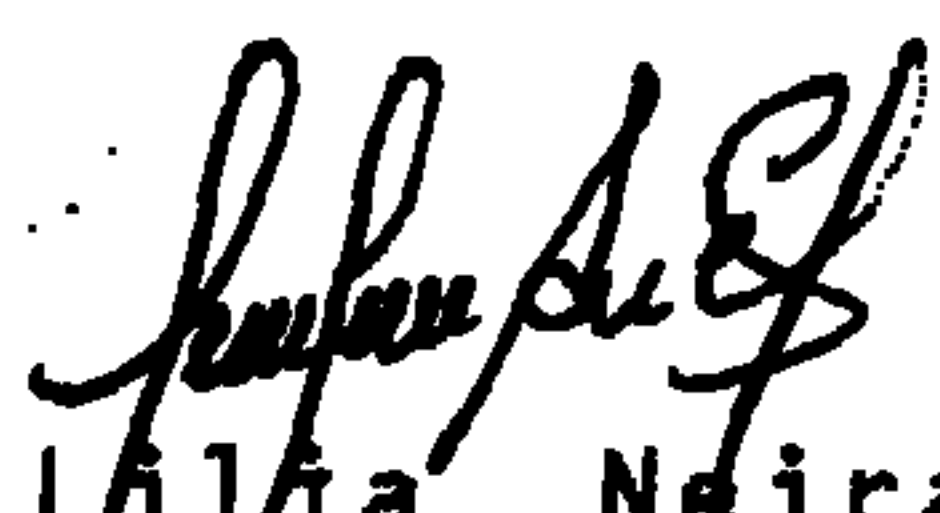
Señor Ingeniero
Héctor Neira Calderón
Ciudad.-

De mi consideración:

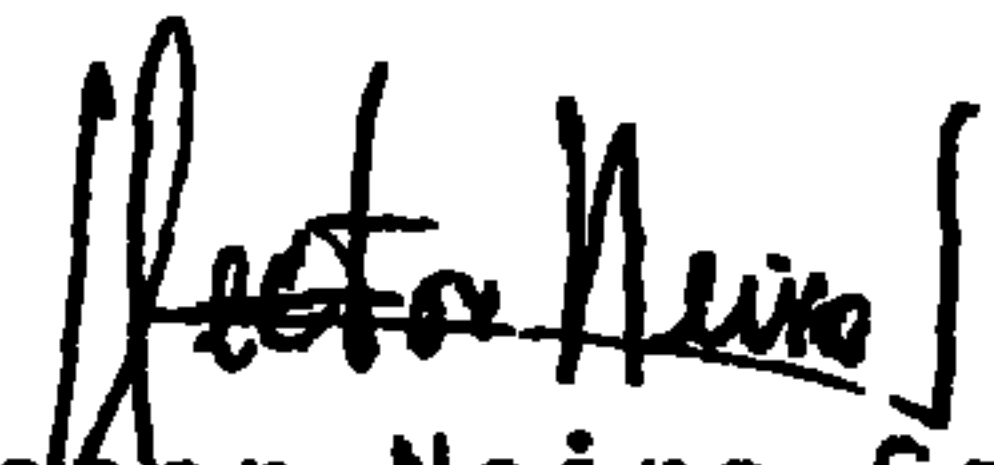
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SAGUNTO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en el cargo al señor Camilo Ramírez Fariña.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Enero de 1994.


Lilia Neira
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "SAGUNTO S.A.", para el cual he sido elegido.


Héctor Neira Calderón
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 744601, Registro Mercantil No.

24.773 Repertorio No. 135.119

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

[Firma]

AB. HECTOR MUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja 6.743 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

[Firma]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil