

23

R

Guayaquil, 19 de Abril de 1.999

OK-

69932

Señor.
Fernando Cucalón Quevedo.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpto en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada IMPORCAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted, la dirección de las Juntas Generales, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Abril de 1.994, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1.994.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

[Handwritten Signature]

Gonzalo Quintana Galvez.
Presidente.
CI# 09-0873246-4

Guayaquil, Abril 19 de 1.999

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

[Handwritten Signature]
FERNANDO CUCALÓN QUEVEDO
CI# 09-1068376-4
Imporcal S.A. Cda. "La Fae" Mz.32. V.10



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 53146 Registro Mercantil No. 16097
Repertorio No. 22060
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil