

MAMINA S.A.

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldós A.
Telf.: 880533

REF: 23.306 I 94

REEM

Guayaquil, Octubre 30 de 1999

Señor Don
MARCELO ALVEAR AMAYA
Ciudad.-

70853 16

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **MAMINA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, (cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Febrero de 1.995, número 2.739, repertorio 6.235 a fojas 9.771), con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada 07 de Julio de 1.994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Septiembre de 1.994.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente

CARLOS ITURRALDE CENTENO
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MAMINA S.A. para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 0902074715, y con domicilio en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós (esquina), Edificio L. Henriques.- Fecha Ut-Supra.-

MARCELO ALVEAR AMAYA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66443 Registro Mercantil No.
20.306 Repertorio No. 27.525

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1999

LEONARDO PEREZ...
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil