

Guayaquil, 28 de Julio de 1998

70986.

Ref.# 29.320-I-94

Reemp. 38.161-M-95

Señor
JOSE MIGUEL DAGER CRISTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que el señor José Dáger Mendoza presentó la renuncia de Gerente General de la compañía Puertollano S.A., la misma que fué aceptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en vista de ello, cumplo en comunicar a usted que la antes Junta General celebrada el 21 de Julio de 1998, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL en reemplazo del señor José Dáger Mendoza, por el tiempo que falta para cumplir el período estatutario, esto es, hasta el 18 de Julio del año 2000.

En el desempeño de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los deberes y atribuciones que señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Sétimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año. El nombramiento del Gerente General fué inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Julio de 1.995.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

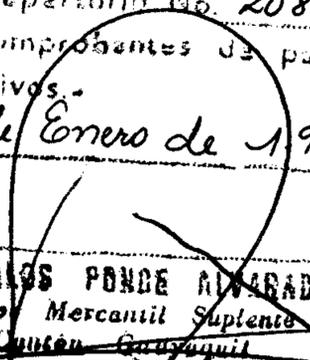
ATENTAMENTE
Puertollano S.A.


BERTHA RIVAS DE DAGER
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de Puertollano S.A, que antecede y declaro que soy ecuatoriano con c.c# 0908674609 con dirección 9 de Octubre 718 y Boyacá.

Guayaquil, 28 Julio de 1998


JOSE MIGUEL DAGER CRISTI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 429 Registro Mercantil No.
128 Repertorio No. 208
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Enero de 1999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
38161 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Enero de 1999

LEDO. CARLOS FERRER SUAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

