

71081

REF: 33.103/I/94

29

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1994

Sr.  
**FERNANDO NEGRETE FERAUD**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TODESA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías vigente.

Usted es el primer **GERENTE GENERAL** de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

**TODESA S.A.**, fué constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Cazquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1994, de fojas 33.104 a 33.117, número 4.477 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.841 del Repertorio.

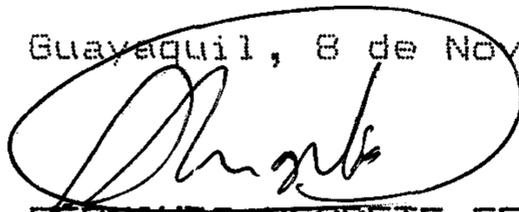
Atentamente,

  
**AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.**  
Secretario Ad-hoc



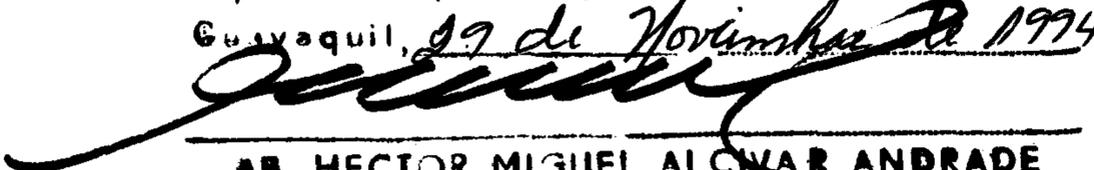
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TODESA S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1994

  
**FERNANDO NEGRETE FERAUD**

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General Folio(s) 55087, Registro Mercantil No 18519 Repertorio No 38780. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1994

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil