

REF: 46.549 M 94
REEM: 72.746 M 95

Guayaquil, Febrero 10 de 1998

Señor
JOSE ROBERTO MENDOZA CUCALON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALASSIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Jorge Hinojoza Salazar quien renunció, según consta nombramiento inscrito el 27 de diciembre de 1995.

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 otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 21 de Septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 19 de Octubre de 1994.

Muy atentamente,

OTTAVIO BRUZZONE BAVA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ALASSIO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0903212819, con domicilio en la Cda. La Garzota Mz. 87 Villa # 16. Fecha. Ut Supra.-

JOSE ROBERTO MENDOZA CUCALON
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL Folio(s) 13277 / Registro Mercantil N°

3227 / Repertorio N° 4968

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

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72746 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

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