

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

Srta.  
Gladys Veloz Pérez  
Ciudad.-

41325

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MERCOB S. A. MERCOBSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

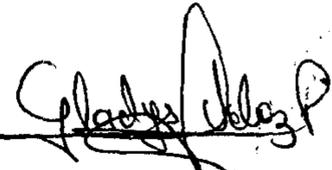
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1994.-

Atentamente,

  
Vicente Calle Chimpantiza  
SECRETARIO AD-HOC

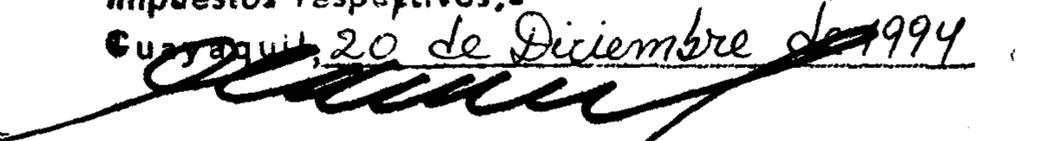
ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

  
Gladys Veloz Pérez  
MEB MERCOB

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 60-885 Registro Mercantil No.  
20.059 Repertorio No. 41.966

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

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil