

17

Guayaquil, Enero 4 de 1995

Sr(a)(ta) Lcda.
María Rosita Arteaga Andrade
Ciudad.-

VOK

1325

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MERCOB S. A. MERCOBSA en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo(a) a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta, reemplaza Ud. en sus funciones a la Srta. Gladys Veloz Pérez.-

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 otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil. Doctor Alberto Bobadilla Boxero el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1994.-

Atentamente,

[Handwritten signature]

Srta. Gladys Veloz Pérez
SECRETARIO AD-HOC



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

[Handwritten signature]
Lcda. María Rosita Arteaga Andrade
mdl (notariacul)

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.885 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Enero de 1995.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 2155 Registro Mercantil No. 604 Repertorio No. 1373
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Enero de 1995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil