

Guayaquil , 20 de Julio de 1995

REF: 38.442 MI 94  
REEM: 2.155 M 95

29

S/n  
71325  
OK

Señora  
**NORMA SERRANO DE GARZON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MERCOB S.A. MERCOBSA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de cinco años. En el desempeño de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la Sra. **MARIA ROSITA ARTEAGA DE ANDRADE**

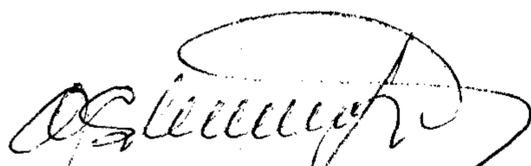
1304048547

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **MERCOB S.A. MERCOBSA**, con todas las limitaciones establecidas en el art. vigésimosexto, dentro de las cuales se encuentra la que establece el requerimiento de la autorización de la Junta General Extraordinaria para la transferencia, enajenación y gravamen de cualquier tipo de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, según Escritura Pública otorgada el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Diciembre de 1994.

Atentamente,

  
**SR. MILTON SANCHEZ MORAN**  
Secretario Ad-Hoc

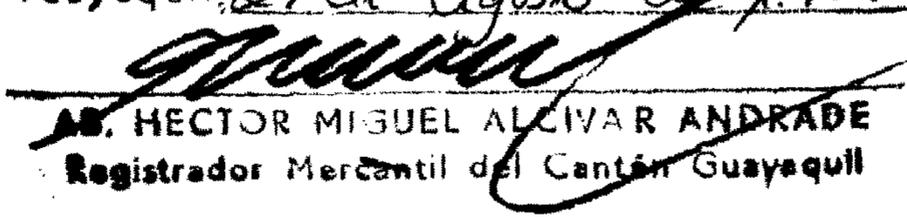
**ACEPTO** la elección para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MERCOB S.A. MERCOBSA** Guayaquil, 20 de Agosto de 1995.-

  
**SRA. NORMA SERRANO DE GARZON**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 46821 Registro Mercantil No.  
15058 Repertorio No. 29835

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

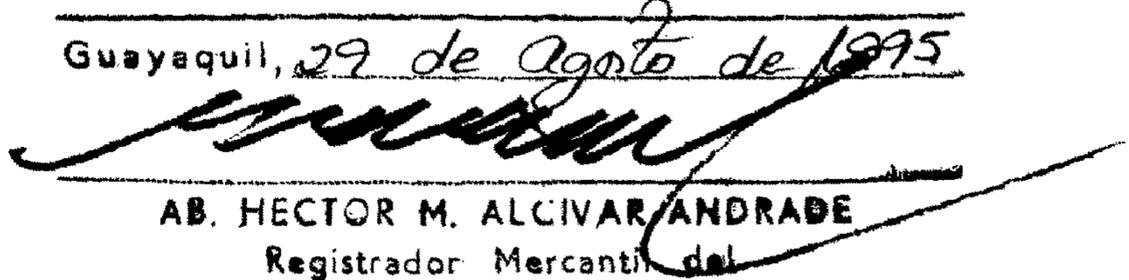
Guayaquil, 29 de Agosto de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2/55 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 29 de Agosto de 1995

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