

Guayaquil, Diciembre 23 de 1994

¥1341

Srta.
Gladys Veloz Pérez
Ciudad.-

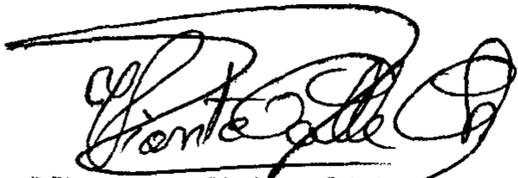
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MALFIR S. A. MALFIRSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle 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 Canton Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 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
MIDENOMMALFIR


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.056 Registro Mercantil No. 20.734 Repertorio No. 43729
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil