

Guayaquil, 22 de febrero de 1995

REF: 8.644 N.º 95



Señor ingeniero
JUAN ALFREDO ILLINGWORTH MENENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía OFFICE-PLUS S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 30 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de febrero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Ab. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 22 de febrero de 1995.-

[Handwritten signature]

Ing. Juan Alfredo Illingworth Menéndez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14662 Registro Mercantil No.
4194 Repertorio No. 2334
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PANCE AYIARICO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

