

Guayaquil, 18 de mayo de 1995

S/N

Señor
MANUEL SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

41990

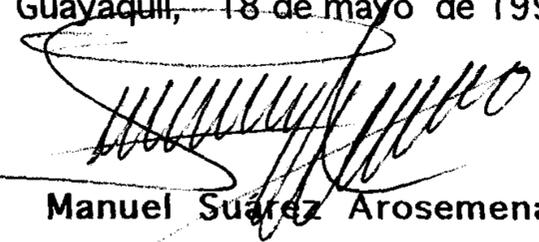
De mis consideraciones:

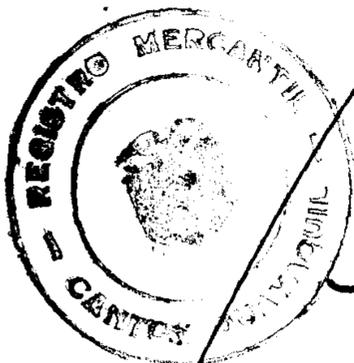
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENERALHOLD S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 20 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de marzo 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,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
~~SECRETARIO AD-HOC~~

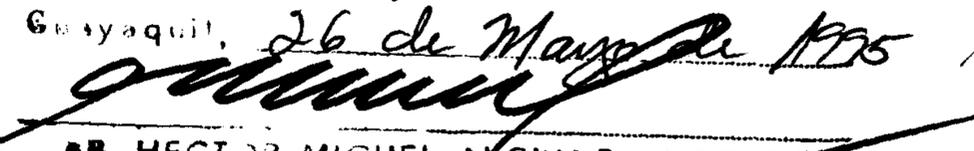
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 18 de mayo de 1995.-


Manuel Suárez Arosemena



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30091, Registro Mercantil No
9197 Repertorio No 19980
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil