

Guayaquil, 1 de Junio de 1.997

REFERENCIA:
16.494/1/95
REEMPLAZO:
30.090/1/95

Señor Abogado
Andrés Andrade Macías
Ciudad.

71990


De mis consideraciones:

Cumpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía GENERALHOLD S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza al señor Manuel Suárez Tamayo, quien renunció.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GENERALHOLD S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 20 de febrero de 1.995- e inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad, el 16 de marzo de 1995.

Muy atentamente,


Maria Auxiliadora Velez Giler
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE la Compañía GENERALHOLD S.A. para el cual he sido elegido.

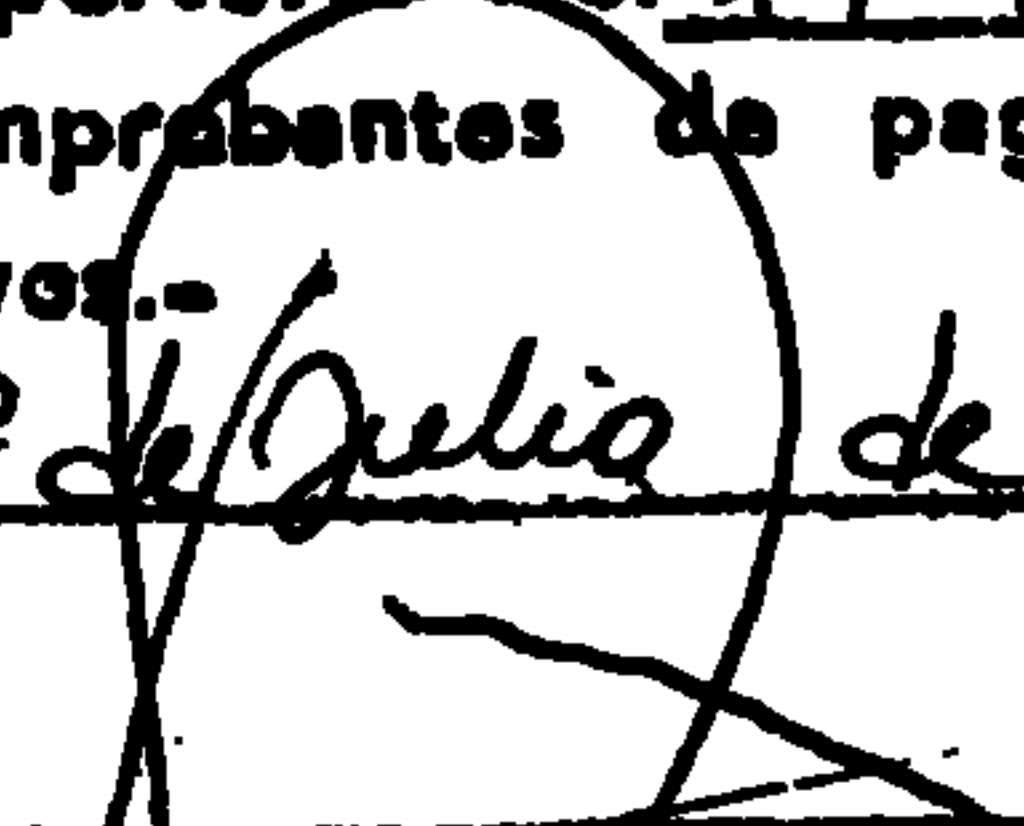

AB. Andrés Andrade Macías.

Guayaquil, 1 de Junio de 1.997.

En la presente fecha queda inscrito, este Nombresamiento de Presidente
Folio(s) 39.305 Registro Mercantil No. 11.472
Repertorio No. 17.867.

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1ero de Julio de 1997


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 30.090 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1ero de Julio de 1997

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

