

Guayaquil, Mayo 23 de 1997

REF: 6.283 H 95

Señor
JORGE CAMPS GIMENEZ
Ciudad

72051

dk'

16

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SACAMPS C. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala este Estatuto y la Ley de Compañías.

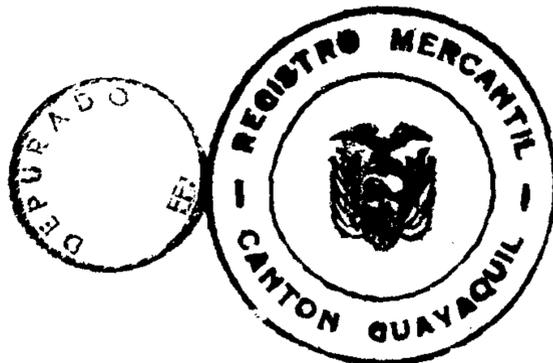
Entre sus funciones está la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La Compañía SACAMPS C. A. se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 25 de Noviembre de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1995, de fojas 6.283 a 6.303, número 1731 y anotada bajo el No. 3.981 del Repertorio.

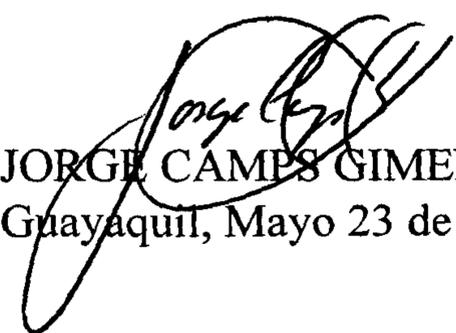
Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


JOSE LUIS CAMPS GIMENEZ
Presidente



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía SACAMPS C. A. para el cual he sido elegido.


JORGE CAMPS GIMENEZ
Guayaquil, Mayo 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35206 Registro Mercantil No. 10325
10325 Repertorio No. 16046
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Junio de 1997

LCDD. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil