

72332

Guayaquil, 16 de Julio de 1998

Señor
Juan José Pons Cruz
Ciudad.-

REFERENCIAS

ok
46.933 - M - 94
56.604 - M - 96
Reem. 51.068 - M - 94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Juan José Pons Arízaga, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de noviembre de 1994.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 29 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Octubre de 1994. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 22 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1996, la compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A. reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 30 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Abril de 1997, la compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A. aumentó su Capital Autorizado y su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 15 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Julio de 1998, la compañía Compañía de Comercio "Costatrading" S.A. reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Dr. Hernán Pérez Loose
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 16 de Julio de 1998

Sr. Juan José Pons Cruz
C.I.: 09-08906472
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Río Guayas entre Malecón y 7ma., manzana No. 1, solar #9
(Urbanización Entreríos)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61.080 Registro Mercantil N°
15.783 Dependencia N° 24.071

Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Agosto de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.068 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 7 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil