

Guayaquil, Julio 17 de 1.996.

REFERENCIA
26.678-N-94
50.319-N-95Mto.

Señor Ingeniero
CARLOS TIGRERO QUIMI
Ciudad.-

19

15

De mis consideraciones:

72338

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLAMIDE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a Usted le corresponderá la representación legal de la compañía, en forma individual.

Este es el Segundo nombramiento de Gerente General que se otorga y reemplaza a la señora Magaly Abad de Silva, por no haber concluido el plazo de duración para el que fue elegida.

CLAMIDE S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Público Doctora Norma Plaza de García el 18 de Abril de 1.994 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Julio de 1.994.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Alfredo Negrete Talentti
Secretario de la Junta
General de Accionistas

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de Julio de 1.996.

[Handwritten signature]

CARLOS TIGRERO QUIMI.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 44314 Registro Mercantil No 14311 Repertorio No. 23344

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1996

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 50.319 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.996

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