REF.: 1.892-M-95

EQUIMSA S.A.

72343

Guayaquil, 23 de junio de 1.998

Señor Ingeniero
GUSTAVO ORLANDO ACUÑA MORAN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "EQUIMSA S.A. ", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted Gerente de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplazará al Ingeniero Pablo Murillo Ramírez cuyo nombramiento fue inscrito el día 6 de agosto de 1997, folio 48.589, Registro Mercantil #14.018, Repertorio #21.957,

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del estatuo social de la compañía "EQUIMSA S.A.", usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizará la libre y más amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "EQUIMSA S.A. ", la misma que se otorgó ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza, el 5 de diciembre de 1.994, y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 1.892 a 1.909, número 533 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.258 del Repertorio el 11 de enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,
EQUIMSA S.A.

Jazmín Ruiz Gutiérrez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía "EQUIMSA S.A.".-
Guayaquil , 23 de junio de 1.998.-

Ing. Gustavo Orlando Acuña Morán
C.C.# 090535198-7
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: General Córdova #810 y Víctor Manuel Rendón Piso 18 -Ofic.1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 54.417 Registro Mercantil No. 13.958 Repertorio No. 21.388

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

Guayaquil, 15 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.589 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil