

Guayaquil, 29 de Mayo de 1.995

Ref. # 21.985-I-95

Señor
ANIBAL ROMERO RAMIREZ
Ciudad.-

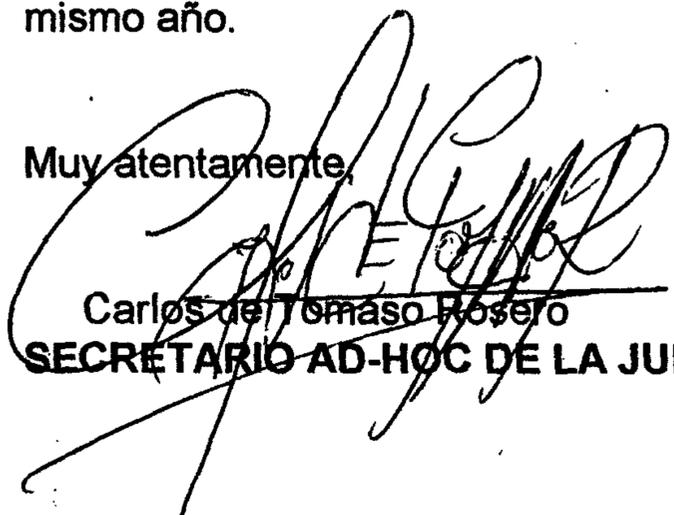
7
12475

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía PENTÁPOLIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

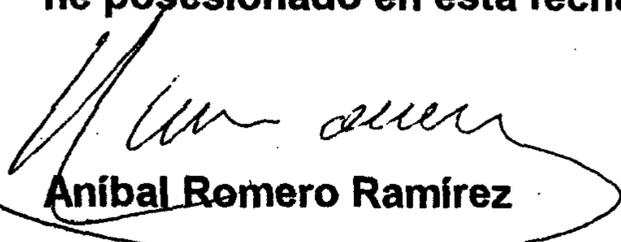
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintinueve de mayo del mismo año.

Muy atentamente,



Carlos de Tomaso Roseiro
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 29 de Mayo de 1.995.-----



Anibal Romero Ramirez

0916422272

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35375-35376 Registro Mercantil No.
10779 Repertorio No. 27219
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Julio de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

