

Guayaquil, 19 de octubre de 1.995

Señor Arquitecto
VLADIMIR BARREZUETA NARVÁEZ
Ciudad.-



15
10 DIC. 1999

De mis consideraciones:

72475

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PENTAPOLIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al Sr. Anibal Romero Ramirez.

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 la cláusula octava 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 veinte y nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco. **LO AGREGADO**. Reemplaza en sus funciones al Sr. Anibal Romero Ramirez.- Vale.

Muy atentamente,

[Signature]
CARLOS DE TOMASO ROSERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de octubre de 1.995.

[Signature]
ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVÁEZ
0902282219



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64-332 Registro Mercantil No.
20449 Repertorio No. 40.895
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.375 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995

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

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