

Guayaquil, Enero 27 de 1.997

REF: 22.255 I 95
REEM: 38.184 H 95

30

Abogada
KARINA RAMOS MARTINEZ
Ciudad.-

72719

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "CERCOSA S. A.", celebrada el día de hoy, por renuncia de la señorita Ingeniera Isabel Polit Ycaza, decidió elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO** años; por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia, el 21 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Junio de 1.995.

Atentamente,

Geovanna Argenzio
Geovanna Argenzio Martinez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto el Nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 27 de 1.997

Karina Ramos
AB. KARINA RAMOS MARTINEZ



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38184 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1.997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 59501 Registro Mercantil No. 1671 Repertorio No. 2857
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1.997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil