

Guayaquil, a 1 de Agosto de 1995



000017

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General - Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRIORAT S.A., llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 17 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


ABG. MARCELA MEJIA GALLEGOS
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía PRIORAT S.A.,
para la cual he sido elegido.
Guayaquil, Agosto 1 de 1995.


DR. GUILLERMO SERRA BODRO

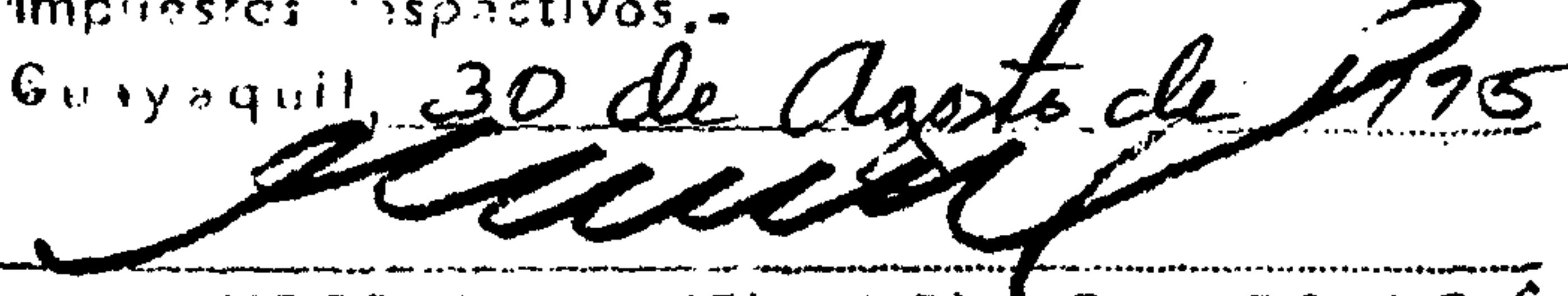
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *47095-47096* Registro Mercantil No

15189 Repertorio No *30043*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *30 de Agosto de 1995*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

