

Guayaquil, 23 de enero de 1997

4

Señor ingeniero
ALFREDO BAQUERIZO AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72895

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CROLCORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de julio de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede..-
Guayaquil, 23 de enero de 1997.-

Alfredo Baquerizo Amador
Alfredo Baquerizo Amador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*!
Folio(s) 6-623 Registro Mercantil No.
1-95 Repertorio No. 3.328
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..-

Guayaquil, 4 de Febrero de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

