

Guayaquil, 17 de febrero del 2003

Rf. 58833-N-95

73084

Señor Economista
Fernando Merino Mieles
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATIMASA S.A., en sesión universal celebrada el día trece de febrero del 2003, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 05 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre del mismo año.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente

Abg. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de febrero del 2003

Eco. Fernando Merino Mieles

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **FERNANDO MERINO MIELES**, de fojas **20.213 a 20.215**, Registro Mercantil número **2.852**, Repertorio número **4.596.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 45005
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 