

Guayaquil, 21 de Enero de 1997.

Señor
Héctor Mendoza Malnati.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Americanforte S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Americanforte S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Americanforte S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 4 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 21 de Enero de 1997.

Sr. Héctor Mendoza Malnati.

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 5.085 Registro Mercantil No.
1.447 Repertorio No. 2.485
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 27 de Enero de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

