74703

Guayaquil, Mayo 07 de 1997

REF:41.607/96M

Señor Biolog.
CELSO JAVIER PEÑA ORDOÑEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cúmpleme informar a usted que la junta general extraordinaria de la sociedad **SARETE S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose en estos la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La sociedad **SARETE S.A.** se constituyó el 24 de junio de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de agosto de 1996.

Atentamente,

Ab. Lissety Espinoza de Naranjo
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Guayaquil, Mayo 07 de 1997

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

CELSO JAVIER PEÑA ORDOÑEZ

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.887 Registro Mercantil No. 7838 Repertorio No. 12.700
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 13 de 1.997

AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil