

Guayaquil, ENERO 9 DE 1997

REF: 46.313 M 96

Señor
XAVIER PINCAY FLORES
Ciudad.-

13

De mis consideraciones:

74879

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASTASIA S.A.**, en su sesión celebrada 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 los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 13 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,

ASTOLFO PINCAY FLORES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ASTASIA S.A.**, para el cual he sido elegido.

XAVIER PINCAY FLORES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, ENERO 9 DE 1997



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 1699 / Registro Mercantil No. 485 / Repertorio No. 851
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Enero de 1997

ICDO. CARLOS PONZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil