

GENSTAR S.A.

Guayaquil, Mayo 20 de 1997

Señor Ingeniero

Carlos Romo Leroux Morales

Ciudad.

REF. 7.580/X/96
REEMPL. 17.890/X/96

74974

30

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de comunicar a usted que en la sesión del Directorio de la compañía GENSTAR S.A. celebrada en esta misma fecha, se resolvió designar a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía para el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por resolución del Directorio de la compañía, usted reemplaza en este puesto al señor Rafael Dillon Mantilla quien venía desempeñando el cargo de Gerente General de esta empresa desde el 26 de Marzo de 1996.

Sus deberes y atribuciones constan en la ley y en la estructura administrativa determinada en los estatutos sociales de la compañía, entre las que se incluye la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en el artículo treinta y nueve de dichos estatutos sociales, entre las que se incluye la autorización previa del Directorio para suscribir los actos y contratos que pasaren del monto máximo que se fijare según lo previsto en el número cinco del artículo treinta y tres de los estatutos, así como para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, cualquiera que fuere el valor del inmueble y la cuantía de la obligación.

Genstar S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco X. Icaza Garcés el 6 de Febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Marzo de 1996.

Atentamente,

Ing. Julio de Blas Caballero
Presidente del Directorio.

Acepto el cargo de Gerente General de Genstar S.A.
Guayaquil, Mayo 21 de 1997

Ing. Carlos Romo Leroux Morales.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 31.089 Registro Mercantil No.
9.183 Repertorio No. 14.492

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Mayo de 1997.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.890 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 30 de Mayo de 1997.

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil