

Guayaquil, 13 de junio del 2000

OK
75167

4

Señor Ingeniero
~~ENRIQUE HOLMES GARCIA~~
Ciudad.-

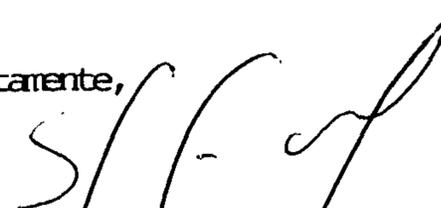
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía **MERCAMBI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo, el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Marcelina Mero de Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 2 de febrero de 1999, en folio 5910, Registro Mercantil número 1706 y del repertorio número 2489.

La compañía **MERCAMBI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Novena del cantón , Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 27 de diciembre de 1995 y fue inscrita el Registro Mercantil el 6 de febrero de 1996.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,


SAMUEL GARCIA MARTINEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede

Guayaquil, 13 de junio del 2000


ENRIQUE HOLMES GARCIA
C.C. #090756065-0
9 DE OCTUBRE 219 Y PEDRO CAREO

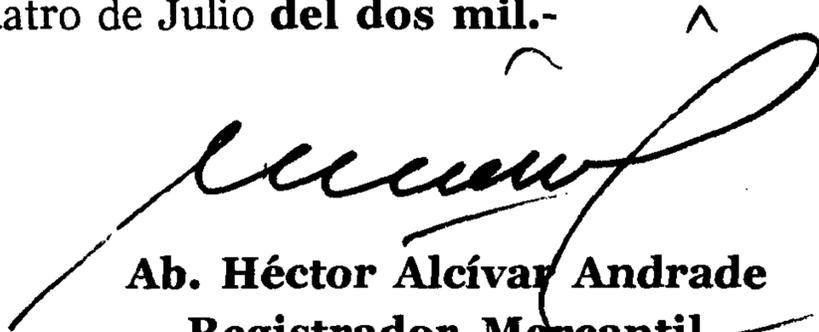
✓

BOGOTÁ, D. C. 1999

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

BOGOTÁ, D. C. 1999

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MERCAMBI S.A. a favor de ENRIQUE HOLMES GARCIA, de foja 41.563 , Registro Mercantil número 12.127, Repertorio número 15.297 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a fojas 5.910 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**


f.MSC

Trámite N° 37130