QUEENCORP S. A.

17

Guayaquil , 7 de Octubre de 1996 .

REFERENCIA
47.003-M-96
52.250-M-96Nbto.

903412

Srta.
ROSA ESTHER AMPUERO OCHOA
Ciudad.

75554

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " QUEENCORP S. A. " en sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegida indefinidamente .----------

Usted reemplazará en el cargo a la Licenciada Patricia Piedad Alarcón Chávez .----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de este Estatuto .----------

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) LLevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones ; c) Admimistrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .

La compañía " QUEENCORP S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 10 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto de 1996 .----------

Atentamente .-

LCDA. PATRICIA ALARCON CHAVEZ
GERENTE GENERAL

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 7 de Octubre de 1996 .----------

ARQ. ROSA ESTHER AMPUERO OCHOA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62032-62033 Registro Mercantil No 18.420 Repertorio No. 29.692
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Octubre de 1996.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja V2.270 del Registro Mercantil de 1.996.-

Guayaquil, 17 de Octubre de 1.996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL