REF: 54.231 M 96
27.546 M 97
RED: 57.669 M 96

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998

75556

Señor
JORGE LAINEZ SUAREZ
Ciudad.-

OK-

De mis consideraciones:

Cumplo informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ALERASA S.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Heriberto Hernán Rodríguez Velásquez, quien renunció a sus funciones, por tanto tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.- El nombramiento del señor Heriberto Rodríguez Velásquez se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de Octubre de mil novecientos noventa y seis.-
ALERASA S.A., se constituyó el 9 de Agosto de 1996, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1996.- Su Estatuto Social fue reformado mediante escritura celebrada el día 20 de Febrero de 1997, ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson B., e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1997.-

Particular que informo a usted, para los fines de Ley,

Atentamente,

FUENTES RAMIREZ
SR.ROMAN FUENTES RAMIREZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ALERASA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.-

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998.

Jorge Lainez

SR. JORGE LAINEZ SUAREZ
C.C.No.09121429-3
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Panamá 321 y Tomás Martínez
Primer Piso-Oficina 14
Teléfono: 307175
Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 34369-34370 Registro Mercantil Nº 8795 Repertorio Nº 13594
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 57669 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

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