

Ok

REF: 54.231/M/96

27.546/M/97

REEMP. 34.369/M/98

75556

Guayaquil, a 12 de Mayo de 1998

Señor
HERIBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ
Ciudad.-

El nombramiento del Sr. JORGE LAINEZ S.
fue inscrito el 7 de Mayo de 1998.-
LO ENMENDADO VALE.

De mis consideraciones:

Cumplo informarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañia ALERASA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañia por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Jorge Lainez Suárez, quien renunció sus funciones, por tanto tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.-

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 del Cantón 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, Abogada Norma Tompson Barahona, 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,

Sr. JORGE LAINEZ SUAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

Guayaquil a 12 de 1998 **12 MAYO 1998**

HERIBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ
C.C. No.0906102926
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Panamá #321 y Tomás Martínez
1er. Piso Ofina 14
Teléfono 307175
Guayaquil- Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 58212 Registro Mercantil N°

15016 Repertorio N° 22952

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34369 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 29 de Julio de 1998

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