

IMP: 20.704/1/98

IMP: 04.279/1/98

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

Señora
SILVIA MERCEDES ZAMBRANO SOLORZANO
Ciudad.-

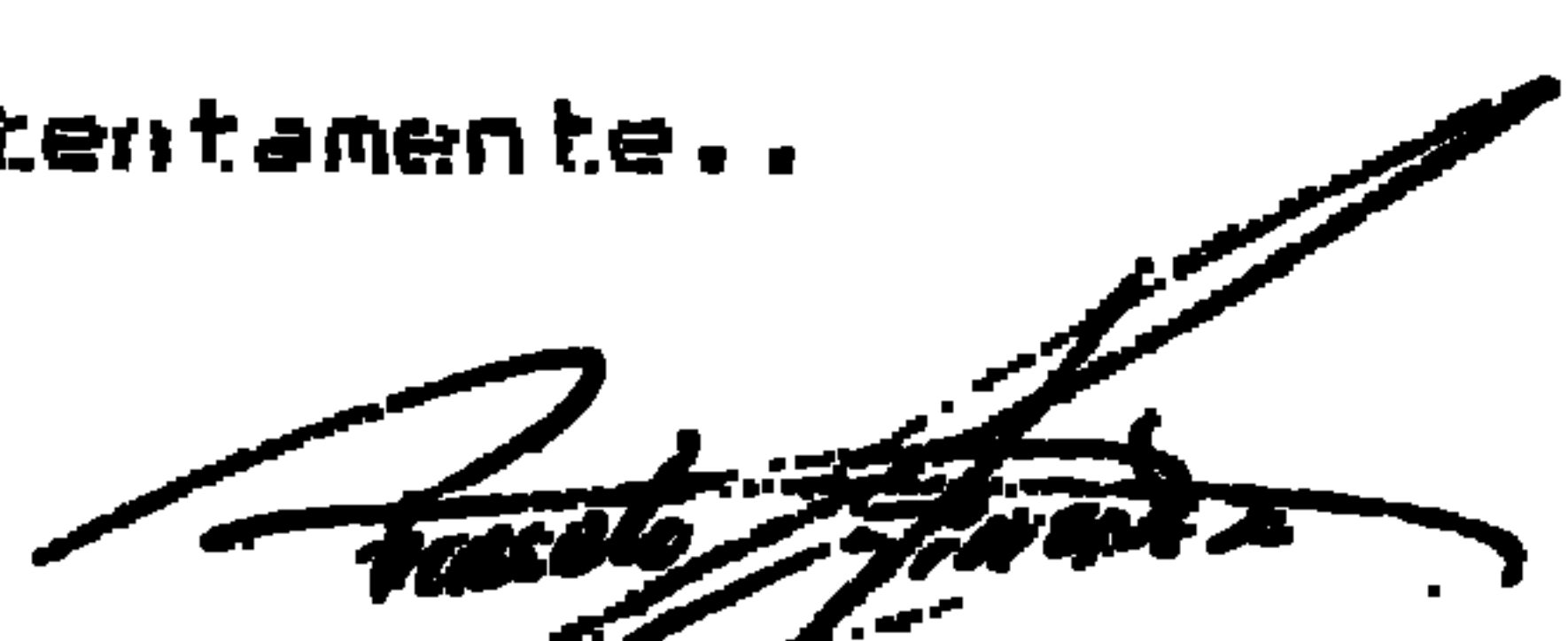
De mis consideraciones:

Por la presente cumpleme informarle que la Junta General extraordinaria de socios de la compañía AVERY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la sra. Karina del Pilar Mora Macias, según nombramiento inscrito el 24 de Octubre de 1996, folio 04.279, registro no. 18.991, repertorio no. 30.551.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, abogado Camilo Salinas Zamora, el 27 de Agosto de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de Octubre de 1996.-

Muy atentamente..


JUAN ROBERTO JIMENEZ GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

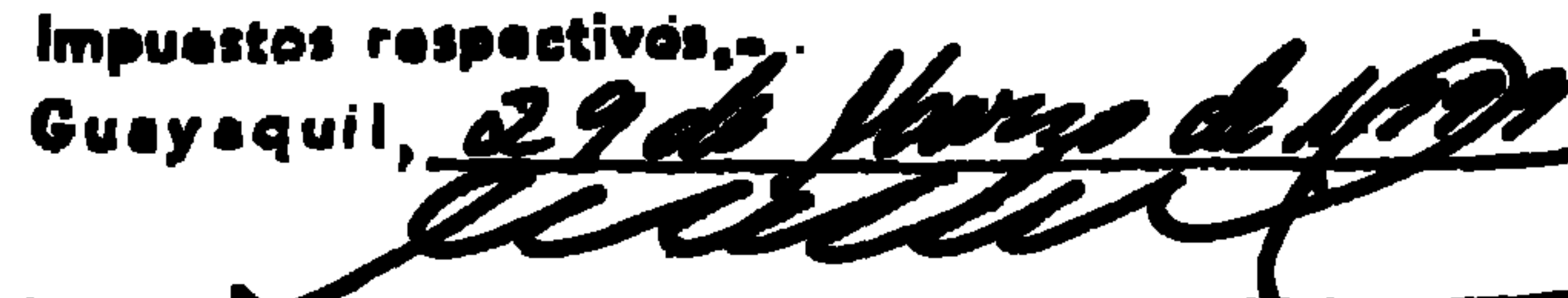
En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía AVERY S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 24 de Febrero de 1999.-

Silvia Mercedes Zambrano S.
SRA. SILVIA MERCEDES ZAMBRANO SOLORZANO
C.C.#130881294-B
DIR. SAMANES 4TA. MAZ.411. VILLA #5



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16.550/1 Registro Mercantil No. 4.728
Repertorio No. 6.659

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio 69.279 del Registro Mercantil de 1.996


Guayaquil, 29 de Marzo de 1999
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil