75851

4

Guayaquil, Enero 23 de 1997

Ref.# 31.678-M-96

Numm. 33.554-M-96

Señora
LORENA MORA PUENTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REMPRO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.
Usted reemplaza a la señorita Marcela Villacís Ordoñez, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como las atribuciones y deberes señalados en la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Tercero del Cantón Guayaquil**, Abogado Bolivar Peña Malta, el **30** de ***Enero*** **de 1996,** *la misma que ha sido inscrita en el* Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13** de **Junio** de **1996.**

Atentamente

MARCELA VILLACIS ORDOÑEZ
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **REMPRO S.A.**, para lo cual he sido elegida.

LORENA MORA PUENTE
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.432 Registro Mercantil No. 3.392 Repertorio No. 1.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Marzo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.554 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.997

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