

REFERENCIA  
73.137-N-96  
73.076-N-96bto.

Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

Señor Economista  
OSWALDO PATINO GOMEZ  
Ciudad.-

ANOTADO  
76137

20

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MERALMEX S.A., celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad elegirlo como GERENTE GENERAL, de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Robin Gonzalez Rosero que renunció.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 31 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre de 1996. Lo enmendado.- Vale. ~~Reservado~~

Atentamente,

AB. JORGE ESTRELLA MUÑOZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil 4 de agosto de 1997

ECON. OSWALDO PATINO GOMEZ  
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folle(s) 52.841 Registro Mercantil No. 15.138 Repertorio No. 23.176  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 75.076 del Registro Mercantil de 1996.  
Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

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

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil