

Guayaquil, 9 de Enero de 1.997

REFERENCIA
1.º 201-N-97

76193

15

Señor:

GERRY McGUIRE

Ciudad.-

901587

De mis consideraciones:

Cumple con poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALTIMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 22 de Agosto de 1996, la que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Enero de 1.997.

Según los Estatutos Sociales, usted como **GERENTE GENERAL**, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía, así como todas las demás atribuciones que le confieren éstos y la Ley.

Muy atentamente,

CECILIA CORNEJO RUMBEA

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil 9 de Enero
de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerry McGuire,
Folio(s) 2318 Registro Mercantil No.
624 Reportorio No. 1.099

Se archivan las Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Enero de 1.997.-

Hector Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANT. PADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil