REF.: 326-M-97

20

Guayaquil, Agosto 30 de 1999

76321

Señor
ALFONSO PEREZ GUARDERAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCAZA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **SANTIAGO VELA LARREA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Enero de 1997.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FERNANDO PEREZ GUARDERAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ALCAZA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1701606285 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA LA SAIBA, MANZANA A No.16, VILLA 16, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Agosto 30 de 1999

ALFONSO PEREZ GUARDERAS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.221 Registro Mercantil No. 17.798 Repertorio No. 24.334
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.119 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL