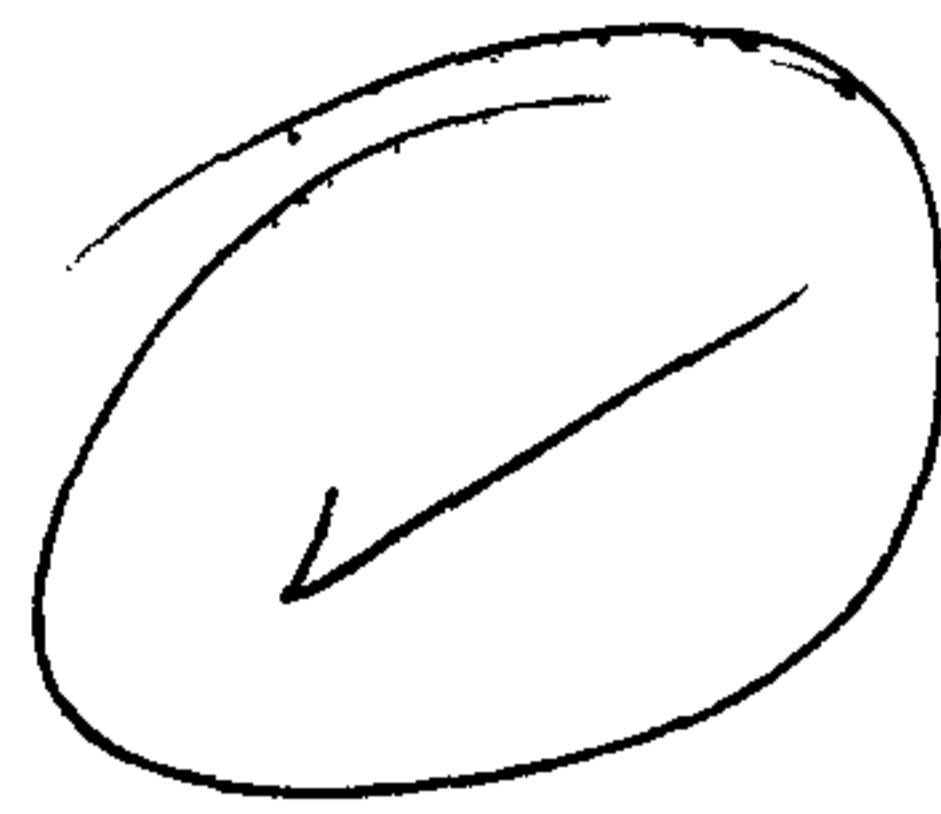


Cuayaquil, 15 de Noviembre de 1.996



29

REF: 23.397 I 96

ok

904264

26393

Señor Ingeniero  
**GASPAR SERRA BODRO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARTORELL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

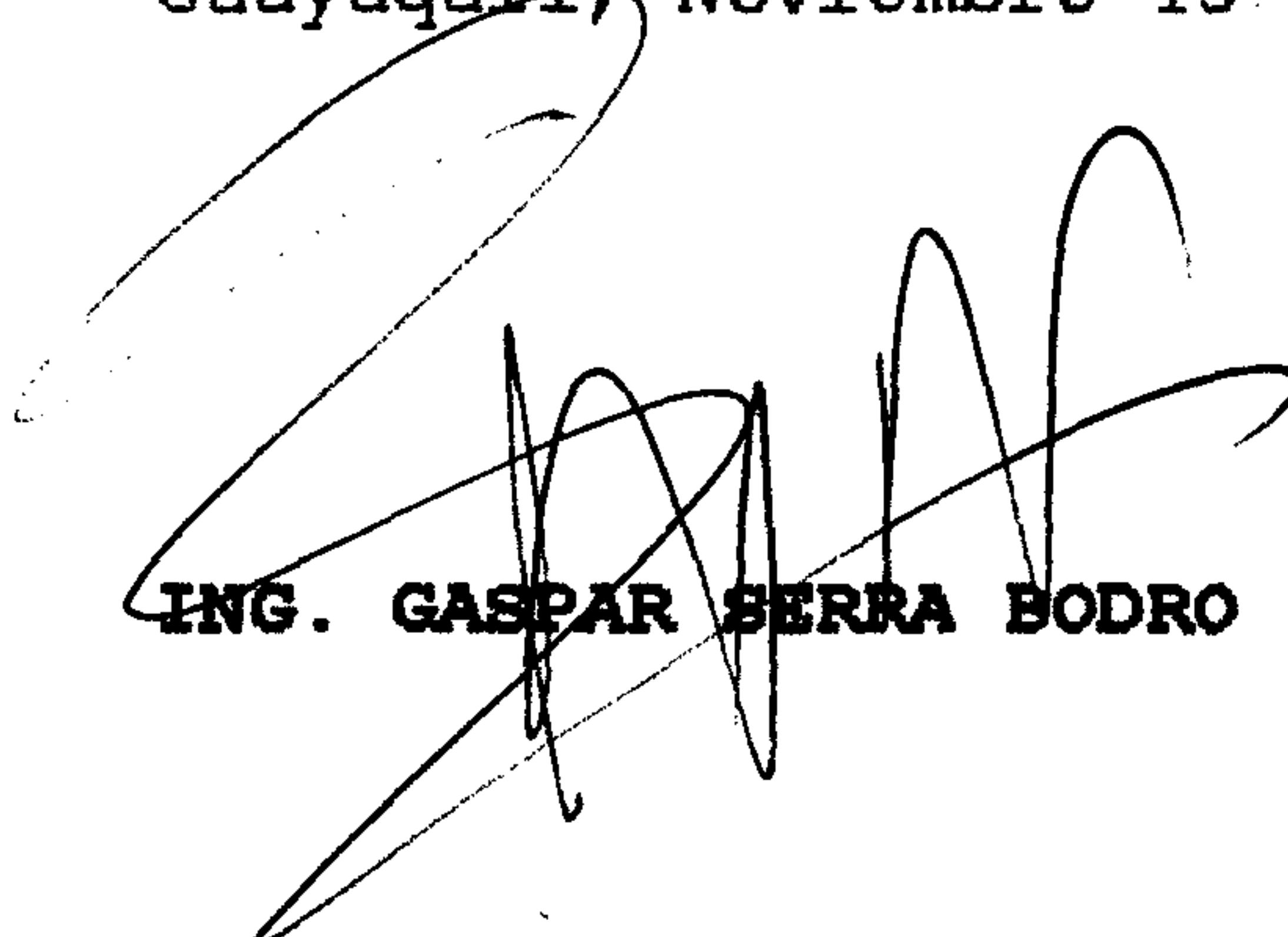
Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 30 de Septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre de 1.996.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

*Marcela Mejía G.*  
AB. MARCELA MEJÍA GALLEGOS  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARTORELL S.A.**, para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, Noviembre 15 de 1.996

  
**ING. GASPAR SERRA BODRO**

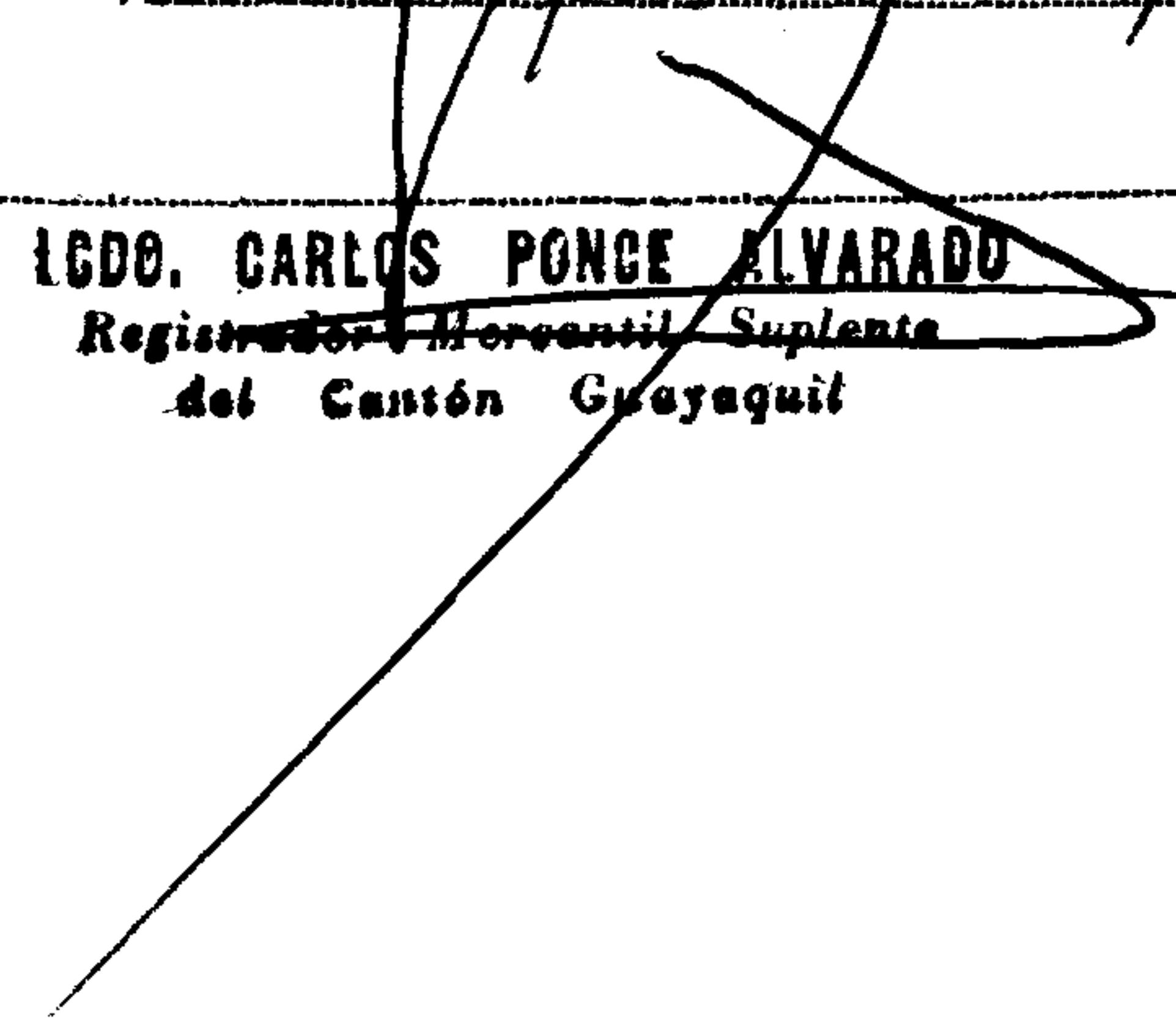
# 000227

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 72753-72754 Registro Mercantil No.

21356 Repertorio No. 34.430

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.996

  
**LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

