

Guayaquil, 15 de Enero de 1997.-

Sr.

HUMBERTO MORAN MACIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la **PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑIA GARUXA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía GARUXA S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas el 17 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

Ab. Fausto Raymond Cornejo
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de Enero de 1997.-

Humberto Morán Macias



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4350 Registro Mercantil No.
1195 Repertorio No. 2069

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

Guayaquil, Enero 23 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil