

REF: 3.650 N 97
REEM: 5.510 N 97

OK

76690

15

Quito, 4 de agosto de 1997

Señora
ROSA MARIA VALLEJO VELASQUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MECAIREX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará a la Sra. Kathy Mori Lucero de Reyes quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

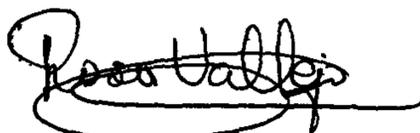
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de este Cantón**, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el **22 de Noviembre de 1996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 de Enero de 1997**.

Atentamente,



GERMAN ACURIO SALAZAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MECAIREX S.A. para el cual he sido elegida. 4 AUG 1997



ROSA MARIA VALLEJO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL!**
Folio(s) **59871** Registro Mercantil No

16969 / Repertorio No **26350** /

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

Guayaquil, **15 de Septiembre de 1997**

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres a foja
5510 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

