

Guayaquil, Mayo 22 de 1997

REF: 19483 M 97
REEM: 19675 M 97

Señor
HARRY ROMO CASTRO
Ciudad.-

76836

De mis consideraciones:

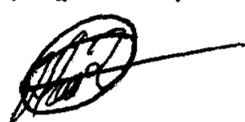
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALEMEN NEGOCIOS S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en remplazo del Sr. Lcdo. Alejandro Minuche Henríquez, quien renunció.

La Compañía ALEMEN NEGOCIOS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacrés Smith, el 26 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 1997.

Atentamente,

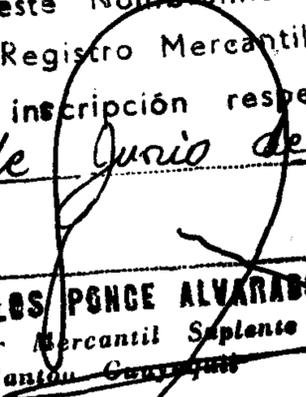

Lcdo. Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ALEMEN NEGOCIOS S.A., Guayaquil, mayo 22 de 1997

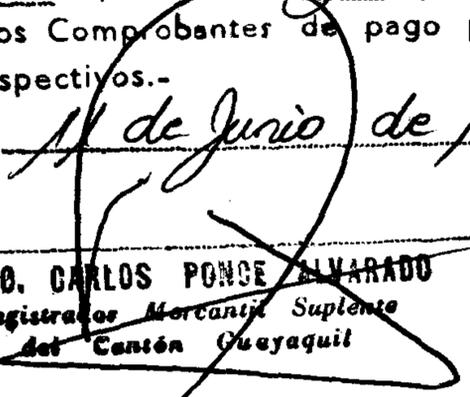

HARRY ROMO CASTRO



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19675 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva, - Guayaquil, 11 de Junio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓ Folio(s) 34/05 Registro Mercantil No. 10037 Repertorio No. 15692 ✓ Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, 11 de Junio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil