REF: 12.351 M 97

MULTIPLATA S.A.

76931

ANOTADO

Guayaquil, 21 de Marzo de 1997

Señor Abogado
Enrique Castro Barciona
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la primera JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "MULTIPLATA S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo de este Estatuto.-----

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO el Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente, los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances e inventarios y cuentas; y, f) las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

La compañía "MULTIPLATA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 29 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Marzo de 1997.----------

Atentamente.-

Sr. Andrés Roche Pesantes
Presidente Ad-Hoc dela Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 21 de Marzo de 1997.----------

Ab. Enrique Castro Barciona

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20464-20465 Registro Mercantil No. 5768 Repertorio No. 9479
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil