

IRIMAC S. A.

Guayaquil , 10 de Diciembre de 1976 ✓

Sr. Ing.
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ ✓
Ciudad.

De mis consideraciones :

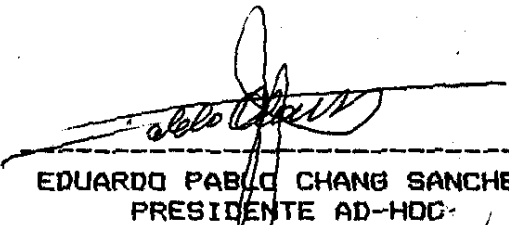
Cúpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " IRIMAC S. A. ✓" en sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL ✓ de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS ✓, pudiendo ser reelegido indefinidamente ✓.

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 sus asuntos judiciales ✓ y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo de este Estatuto . ✓

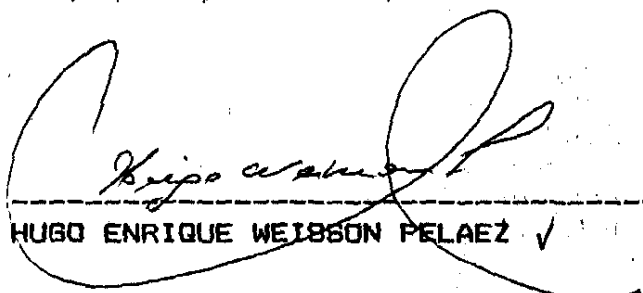
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO El Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones :
a) ✓ Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el 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 "IRIMAC S. A." ✓, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero ✓ del Cantón Guayaquil ✓, Doctor Jorge Pino Vernaza ✓, el 6 de Noviembre de 1996 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Diciembre de 1996 ✓.

Atentamente .-


EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ
PRESIDENTE AD-HOC ✓

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL ✓ de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .
Guayaquil , 10 de Diciembre de 1996 ✓


HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ ✓

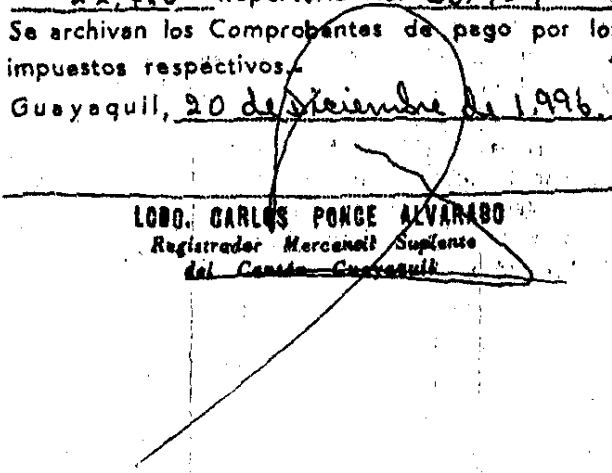
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 77.746-77.747 Registro Mercantil No.

22.710 Repertorio No: 36.707 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1996


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

