

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "DEARBORN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en este cargo al señor Juan Manuel Landucci León.

La compañía "DEARBORN S.A.", se constituyó el 26 de Diciembre de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 20 de Enero de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Jose David Benites Loor
JOSE DAVID BENITES LOOR
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 30 de Junio de 1997.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía "DEARBORN S.A.".

Elena de Leonhardt
ELENA ARCOS DE LEONHARDT

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4229 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 02 de Julio 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) 39.403 Registro Mercantil No.
11.515 Repertorio No. 17.959
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil