

Me

11

Guayaquil, Julio 6 de 1999

REF.: 20.685-I-96

Abogada
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Ciudad

97549

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREMOLIN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo del acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **PREMOLIN S. A.**, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, celebrada el día 12 de Septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Octubre de ese mismo año. Este nombramiento deja sin efecto el conferido el 7 de Octubre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil el 16 de los mismos mes y año.

Atentamente,

Mónica Ronquillo C.
Mónica Ronquillo Camba
DIRECTORA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PREMOLIN S. A.**, para el cual he sido reelegida, en Guayaquil, a los seis días del mes de Julio de mil novecientos noventa y nueve.

Mercedes Galán Figuera
Ab. Mercedes Galán Figuera
C. I. 09-0439.878.1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *43.544* Registro Mercantil No.
13058 / Repertorio No. *18087*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *11 de Agosto de 1999*



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil