

Guayaquil, 9 de Enero del 2.001

Ref: 20.685-I-96
Ruf: 43.544-M-99

PP
Señorita
GLADYS SEGARRA AGUIRRE
Ciudad.

77549

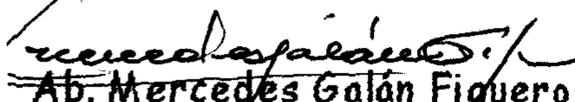
2

De mis consideraciones:

Cúmplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREMOLIN S. A." en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de esta compañía, por el período de TRES AÑOS, en reemplazo de la Ab. Mercedes Galán Figueroa, quien fue designada mediante nombramiento otorgado el día 6 de Julio de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de Agosto de ese mismo año. En el desempeño de su cargo le corresponde 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.

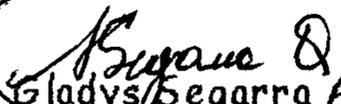
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía "PREMOLIN S. A." el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 12 de Septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Octubre de ese mismo año.

Atentamente,


Ab. Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA DE LA JUNTA

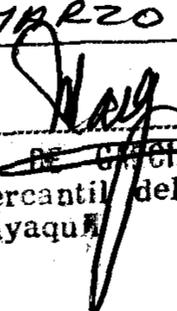
62 M
ext. 03.15.

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de "PREMOLIN S. A." para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los diez días del mes de Enero del dos mil uno.


Gladys Segarra Aguirre
C.I. # 09-0136691-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 18751 Registro Mercantil No.
4175 Repertorio No. 5286 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

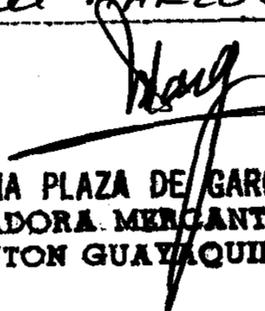
Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se termina nota de este Nombramiento a foja
43544 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL