

R

REF: 35.252/M/97

REEM: 37.195/M/97

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

25

Señor
Juan José Restrepo Gaviria

Ciudad.-

De mis consideraciones;

OK
77583

Cúmpleme comunicarle; que en la Sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía MEGLIONITE S.A. celebrada el día 16 de Febrero del 2.000, en la que se conoció y aceptó, la renuncia del cargo de Gerente General del señor Orlando Bonafante Obregón, que fuera inscrito en el Registro Mercantil, el día 24 de Junio de 1.997; y, en la que tuvo el acierto, de designarlo a Usted, Gerente General de la compañía, por el período de Cinco Años, de acuerdo como lo establece el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales. Son sus deberes y atribuciones, los establecidos en la Ley de Compañías; los señalados en los estatutos Sociales; y los que le asignare la Junta General de Accionistas.

El Gerente General, tiene la representación Legal Judicial y extrajudicial, de acuerdo como lo establece el Artículo Vigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

La compañía MEGLIONITE S.A., se constituyó ante el Notario del Cantón Yaguachi Sr. Ab. Ivole Zurita Zambrano, el día 9 de Mayo de 1.997 é inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de junio de 1.997.

Muy atentamente

Orlando Bonafante Obregón
Cd. Id. 09-0606709-3
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Dejo constancia de la aceptación del cargo que antecede.
Guayaquil, 16 de febrero del 2.000



Juan Restrepo G.
Juan José Restrepo Gaviria
P - 31218 - Barranquilla -
República de Colombia
28 de Abril de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10746 Registro Mercantil No.
3177 Repertorio No. 4.104
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Febrero del 2000

LBBG. CARLOS FONSECA VASCO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil