Guayaquil, Febrero 17 de 1999

77670

Señor Economìsta
MANUEL SUCO CARDENAS
Ciudad.-

REF: 17.212 M 97
REEM: 22.472 M 97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por *unanimidad* de votos elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, *para un período de* **DOS AÑOS.** Usted ejercerá la representación legal, *judicial y extrajudicial* de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía. Este nombramiento sustituye al que ejercìa la Sra. Ing. Elena Arias de Portès, que fue inscrito en el Registro Mercantil el dìa 22 de Abril de 1997.

DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Julio Guerrero Cárdenas el día 9 de Enero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Marzo de 1.997, de fojas 17.212 a 17.233, número 4.811 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.047 del repertorio.

Atentamente,

Dr. VICTOR HUGO QUIMI ARCE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del ~~mes de Febrero de 1999~~.

ECON. MANUEL SUCO CARDENAS
C.I. 09-0084446-5
Direcciòn: Còrdova 623 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo:
Folio(s) 15354 a 15354 Registro Mercantil No. 4202 Repertorio No. 5.993
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1999

ABOG. [illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil