REF.: 19.531-M-97

I

ANOTADO 77794

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.997

13

Señor
LUIS FELIPE RUIZ CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato ponerle en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Duato S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años, en reemplazo del Ab. Gonzalo Guilcapi Rendón, quien ha renunciado a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Duato S.A. fué constituída por escrttura pública otorgada el 17 de Marzo de 1.997, ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Abril de 1.997.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted,

Atentamente.

Ab. Gonzalo Guilcapi Rendón.
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Acepto desempeñar las funciones de Gerente General.
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.997

FELIPE RUIZ

Luis Felipe Ruiz Chiriboga.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.409 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75.222 Registro Mercantil No. 21.006 Repertorio No. 32.826
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

900511

I

Guayaquil, 17 de abril de 1997

Ref.# 19.539-A-97

25

Señor Abogado :
GONZALO GUILCAPI RENDON
Ciudad

00 14

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DUATO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AñOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de marzo de 1997 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de abril de 1997

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

0 901537928

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DUATO S.A., para la cual he sido elegido.- Guayaquil, diecisiete de abril de 1997.

Ab. GONZALO GUILCAPI RENDON
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23409 Registro Mercantil No. 6.646 Repertorio No. 10.875
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Abril de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 76540 (2 Nombramientos)

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL