

Guayaquil, Julio 7 de 1998

J.
77872
5

Señora
ROSA FLORES SOLIS
Cudari

REP. 37.011/M/97
REEMP. 7.739/M/98

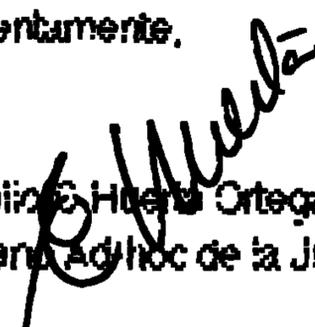
De mis consideraciones:

Cumpiame informarle que la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la Compañia RECOFRIO, REPUESTOS S.A., en su sesion celebrada el día de hoy, tuvo el acerto de elegirla a Usted Gerente General de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en su cargo a la señorita Monserrate Celeste Maldonado Morales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 1998.

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

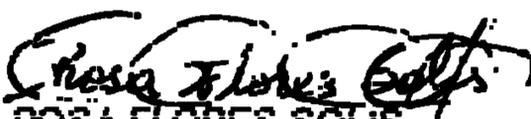
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexo del Cantón Guayaquil, Abq. Melba Rodriguez de Verduga, el 4 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 23 de Junio de 1997.

Auy acentamente,


Dr. Emilio E. Herrera Ortega
Secretario Ad hoc de la Junta

Guayaquil, Julio 7 de 1998

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía RECOFRIO, REPUESTOS S.A. para el cual he sido elegida.


ROSA FLORES SOLIS
Nacionalidad ecuatoriana
C.I. Nro. 09-1444787-5
D PASLO GOMEZ MORALES

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 54.192 - Registro Mercantil No.

13.904 Repertorio No. 21328 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4439 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de julio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil