

PHUKET S.A.

REF: 43.331 M 97
REF: 45.680 M 97

Guayaquil, 20 de Abril de 1998.

78183

Señor
CESAR RAFAEL MONTALVO LEON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PHUKET S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Humberto Morán Macias, quien ha presentado la renuncia a sus funciones.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

La compañía PHUKET S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 11 de junio de 1997, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de julio de 1997.

El nombramiento anterior consta inscrito con fecha 28 de julio de 1997, folio 45.680 Registro Mercantil No. 13.330, Repertorio No. 20.846.

Muy Atentamente,
Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de abril de 1998.

CÉSAR RAFAEL MONTALVO LEON

Cesar Rafael Montalvo
Lo enmendado vale.

CÉSAR RAFAEL MONTALVO LEON
CI. 0909636672
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Tulcan 803 y
9 de Octubre.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 34428 ✓ Registro Mercantil No

8811 ✓ Reptorio 1 13612 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 2 de Mayo de 1998

J. Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95680 del Registro Mercantil de 1997 ✓

Guayaquil, 2 de Mayo de 1998

J. Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
CANTÓN Guayaquil