

REFERENCIA

49.380 - N - 97

Guayaquil, Agosto 8 de 1997

Señor Lcdo.

ALEJANDRO JOSE MINUCHE HENRIQUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

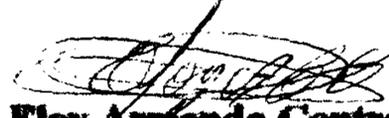
78345

13

Cómpleme informarle que la Primera Junta General de Extraordinaria Accionistas de la Compañía POPULIT INTERNACIONAL S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía PUPULIT INTERNACIONAL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el siete de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de agosto de 1997.

Atentamente,

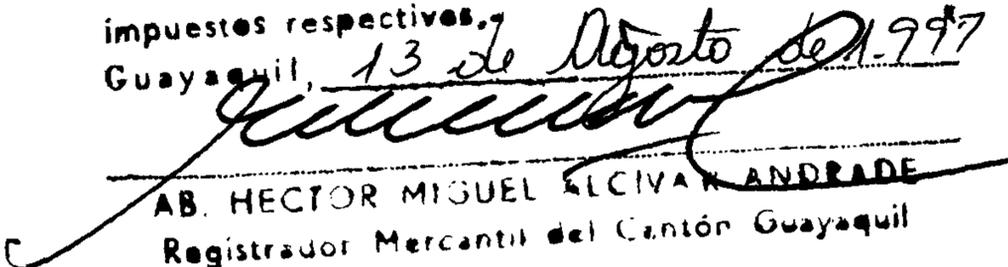
  
Eloy Armando Contreras Cusme  
Presidente Ad-hoc de la Junta

Accepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía POPULIT INTERNACIONAL S.A. Guayaquil, Agosto 8 de 1997.

  
ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folios 51.398 Registro Mercantil No.  
14.676 Repertorio No. 22.888  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil