

POPULIT INTERNACIONAL S.A.

5

Guayaquil, 29 de agosto de 1997

Señorita
HILDA BERNARDA TRIANA LOOR
 Ciudad

18345

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía POPULIT INTERNACIONAL S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Lcdo. Alejandro Minuche Henríquez.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

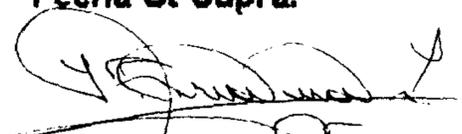
La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 7 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de agosto de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


LDO. ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.


HILDA BERNARDA TRIANA LOOR

En la presente fecha queda inscrito / esta
Nombramiento de Benito Guiral
Folio(s) 57-152 Registro Mercantil No. 85408
16.288 Repertorio No. 85408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, 05 de Septiembre de 1994

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80815 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectivos. -
Guayaquil, 05 de Septiembre de 1994

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~