

REF: 48.401/M/97

REEM.: 81.499/M/97

Guayaquil, septiembre 3 de 1997

Señor
ALDO RAMONA HIDALGO
Marcelino Maridueña

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EFECTIVO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha sido elegido Gerente General de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Reemplaza usted al señor Pedro Lastra Calderón.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Trigésimo, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 23 de julio de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de agosto de 1997.

Muy atentamente,

Francisco Pincoy Soler
Francisco Pincoy Soler
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO.
Guayaquil, septiembre 3 de 1997

Aldo Ramona
ALDO RAMONA HIDALGO

Se tomó nota de este Nombramiento a folio 51.499 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 59.194 Registro Mercantil No. 16.858
Repertorio No. 26.211
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997
Héctor M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil