

78483

MEXAMIL S.A.

5

Guayaquil, 31 de Octubre de 1997.

Señor
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-

REF: 50.548-M-97
REEM: 60.427-M-97

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEXAMIL 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 Jorge Montesdeoca Neumane quien ha renunciado 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 MEXAMIL S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Único de Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el 23 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1997.

Muy Atentamente,

Sr. Jhonny Arias Manosalvas.
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 31 de octubre de 1997.

Humberto Morán Macías

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72.785 Registro Mercantil No.
20.373 Repertorio No. 31.779

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

