

JUSTESA S.A.

REF: 55.371 M 97

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1.997

REEM: 56.062 M 97

Srta.

María Fernanda Martínez Castillo ✓ D.K.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "JUSTESA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

JUSTESA S.A., se constituyó el 23 de Julio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente



Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **JUSTESA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1.997.



Srta. María Fernanda Martínez Castillo

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.062 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 62807 Registro Mercantil No.
17.776 Repertorio No. 27.661
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil