Guayaquil, 16 de junio de 1998

78727

REF: 61.559/M/97

REEMP. 62.119/M/97

0800 467292

Señor
José Eduardo Santana Delgado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Almirsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de septiembre de 1997.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía Almirsa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Almirsa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Rosemary Muñoz Aldaz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 16 de junio de 1998

Sr. José Eduardo Santana Delgado
C.I.: 08-00467292
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle Amazonas #89 (La Concordia)

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General folio(s) 53706 Registro Mercantil No 13789 Repertorio No 21156

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

Guayaquil, 10 de Julio de 1998.

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62119 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Julio de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil