

Guayaquil, mayo 13 de 2.002

Señor
NUES MARIANO MERO MARCILLO
Ciudad.-

79092

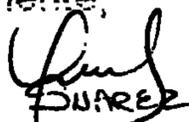
De mis consideraciones

Cúmplome informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HEINZE S. A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Arq. Hugo Mata Andrade, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 2.001.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 23 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 21 de octubre de 1.997.

Atentamente,


Ingrid Suarez Reyes
~~Ingrid Suarez Reyes~~
Secretario Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor. Guayaquil, mayo 13 de 2.002.


NUES MARIANO MERO MARCILLO
C. C. 1709107229

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HEINZE S.A.**, a favor de **NUES MARIANO MERO MARCILLO**, de fojas **95.733 a 95.735**, Registro Mercantil número **14.769**, Repertorio número **22.395**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.552**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22512
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*