

①

79187

Guayaquil, 28 de octubre de 1.997

Ref. # 69.905-M-97

5

Señor Abogado
WILSON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ESMERALTRADER S.A.** en sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con lo deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el día 24 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre de 1997.

Muy atentamente

Lcdo. Francisco Villacacis Garcia
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ESMERALTRADER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 28 de octubre de 1997.-

ABG. WILSON IRIGOYEN BLACIO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42729 Registro Mercantil No.
20339 Repertorio No. 31726

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCHAX ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil