

Guayaquil, abril 13 de 1999

Ref. # 75.079-N-97

Recop. 62.217-N-97

Señor
WASHINGTON OSWALDO ROSERO ANDRADE
Ciudad.-

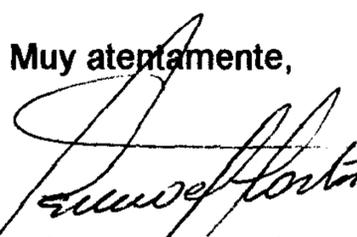
19316.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALPOMIX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo séptimo de sus Estatutos Sociales, cargo en el que reemplaza al señor Artemio Cevallos Montalván, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de diciembre de 1997, en el Registro Mercantil de Guayaquil. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

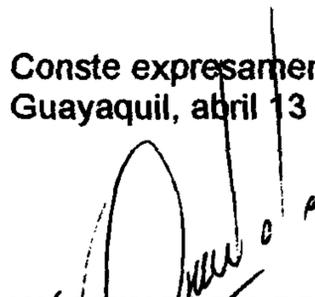
La Compañía ALPOMIX S.A. se constituyó según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, el día 16 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de noviembre de 1997.

Muy atentamente,

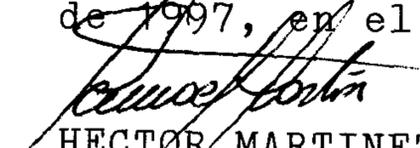

HÉCTOR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Secretario de la Sesión

22 MAYO 2000
REPUBLICA
NR.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 13 de 1999


WASHINGTON OSWALDO ROSERO ANDRADE
C.I. 090494253-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Lo enmendado, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de diciembre de 1997, en el Registro Mercantil de Guayaquil, vale.


HECTOR MARTINEZ RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35721 Registro Mercantil No.
10548 Repertorio No. 14601

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^{ro} de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82217 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 1^{ro} de Julio de 1999

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

