

Guayaquil, Agosto 24, 1999

Señor
REMIGIO GERMAN JARAMA GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **ELVITEC S.A.**" en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a Usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Reemplaza usted al señor Tony Macías Ruiz, en el cargo de Gerente General, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Diciembre de 1997.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará en sus funciones la persona designada como **PRESIDENTE**, de acuerdo al Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

En Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 14 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 19 de Noviembre de 1997.

El Señor Remigio Germán Jarama Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía No. 0900846718, domiciliado en la Cooperativa Santa Martha 1, solar 19, manzana 15, Guayaquil, Ecuador.-

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación me suscribo,
Muy atentamente

Andrés Cárdenas Gamboa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA-

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ELVITEC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, 24 DE AGOSTO DE 1.999.-


REMIGIO GERMAN JARAMA GUERRERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 62.953 Registro Mercantil No.

19.309 Repertorio No. 26.282

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

Guayaquil, 03 de Diciembre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

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

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 03 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~