

79393  
28  
CONVET S.A.

REF.: 77,826-N-97  
REM.: 78,877-N-97

Guayaquil, 27 de noviembre de 1.997

Señor

EDUARDO LOPEZ MERINO

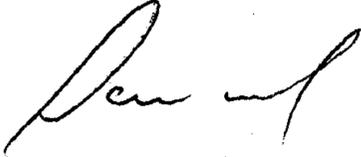
Ciudad.-

De mis consideraciones:

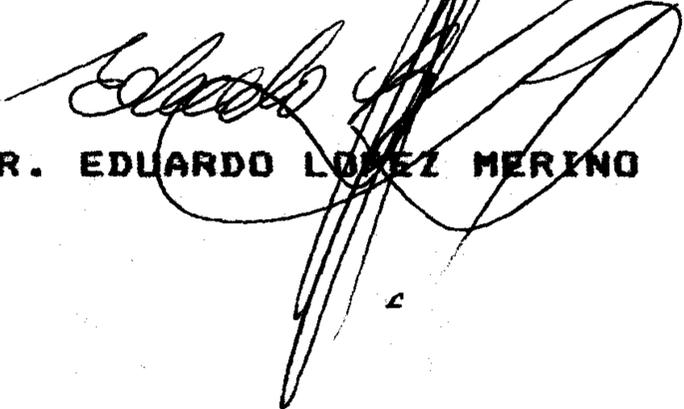
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONVET S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 4 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1997.-

Muy Atentamente,

  
SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN  
Gerente General - Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 27 de noviembre de 1.997, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0905493144 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en Av. Francisco Boloña 205 y Calle Primera, Cdla. Kennedy.-

  
SR. EDUARDO LOPEZ MERINO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 80.035 Registro Mercantil No.

22.030 Repertorio No. 34.639

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

78.877 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1997

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