REF: 76.193/M/97

19412

OK

PREMI S.A.

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.998

Señor
MAURO HORACIO VELASQUEZ ROMO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía PREMI S.A., celebrada el día de hoy lo designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de Cinco años, por lo que usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al Licenciado RAMIRO VELAZQUEZ SOTOMAYOR inscrito el 26 de Noviembre de 1.997.

PREMI S.A. fué contituída mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor BOLIVAR PEÑA MALTA, el día 17 de Octubre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre de 1.997.

Atentamente,

JORGE ZURITA GARCIA
SECRETARIO ~~AD-HOC~~.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PREMI S.A.

Guayaquil, 29 de Diciembre de 1.998

MAURO HORACIO VELASQUEZ ROMO
C.I. 0909404857
Dirección: Urdesa Norte
Pasaje B # 204 y Calle Tercera

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 99.728 Registro Mercantil No. 25879 Repertorio No. 39023
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 31 de 1998.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19174 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Diciembre 31 de 1998.-

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