

Guayaquil, noviembre 12 de 1997

Señorita Ab.
LUPE ORTIZ MOLINEROS
 Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERÍO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a dos mil un salarios mínimos vitales hasta un monto máximo de cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de cinco mil salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

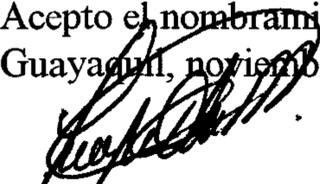
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **BARCERÍO S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

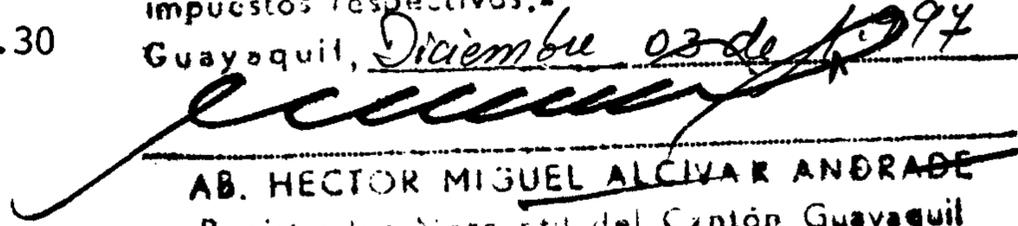
Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, noviembre 12 de 1997


AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS

C.C.: 0904245776
 Domicilio: Guayacanes Mz. 116 V.30
 Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 81283 Registro Mercantil No.
22-250 Repertorio No. 34947
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 03 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



ANOTADO

73455
 (4)
 3