

I

ANOTADO 79463

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1997

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS
Ciudad. -

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INDUMIGCION S.A. ADMINISTRACION DE INDUSTRIAS**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **INDUMIGCION S.A. ADMINISTRACION DE INDUSTRIAS**.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCAPI VICENZINI** el 10 de **NOVIEMBRE** de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas **81.615** a **81.640**, Número **22.325** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **35.051** del repertorio, el 3 de Diciembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Walter Armiños Orellana
WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUMIGCION S.A. ADMINISTRACION DE INDUSTRIAS**. Guayaquil, 3 de Diciembre de 1997. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LAS CALLES AVENIDA QUITO 943 Y VELEZ PISO 2 OFICINA 205 (GUAYAQUIL)

Veronica Salazar Gaspar
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS
C.C. N. - 080180926-2

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Gerente General*
Folio(s) 82.221 Registro Mercantil No. 22.505 Repertorio No. 35.364
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 5 de Diciembre de 1.997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil