79518

REF: 80.668 M 97
REEM: 84.247 M 97

26

OK

"O X A L A S.A."

Guayaquil, 15 de diciembre de 1997

SEÑOR
MICHAEL CHRISTOPHER BAKER
Ciudad.-

O.K

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **"OXALA S.A.** en sesiòn celebrada el dìa de hoy, resolviò designarlo a Usted *GERENTE GENERAL* de la compañìa por el lapso estatutario de cinco años.- Reemplaza Usted en el cargo al señor Jorge Gómez Bustamante, quien renunciò.-

En el ejercicio de su cargo, tendrà Usted entre otras atribuciones, la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañìa, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañìa **"OXALA S.A."** consta en la escritura de constituciòn otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Julio César Guerrero Cárdenas, el 06 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de diciembre de 1997.-

Atentamente,

Jorge Gómez Bustamante
Gerente General-Secretario

YO, MICHAEL CHRISPOPHER BAKER, DE NACIONALIDAD BRITANICA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 090876209-9 Y DOMICILIADO EN LA MANZANA F5B, SOLAR 2 DE LA URBANIZACION PUERTO AZUL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÌA "OXALA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 15 de Diciembre de 1997.-

Sr.Michael Christopher Baker

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 87677 Registro Mercantil Nº 23848 Repertorio Nº 37446
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84247 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1997

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