

79851 O.K.

19

# ERBECONSA S. A.

Guayaquil, Febrero 5 de 1998

Ref.# 4.293-M-98

Sr.  
**Fidel Enrique Ponce Cepeda**  
Ciudad.-

Resp. 4.627-M-98

De mis consideraciones:

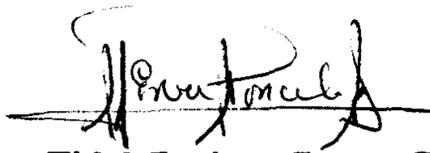
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ERBECONSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del señor Antonio Francisco Chamoun, quien ha presentado su renuncia, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. El señor Antonio Francisco Chamoun Castillo ejerció el cargo de Gerente General y se inscribió el 16 de Enero de 1.998.

**ERBECONSA S. A.**, se constituyó el 07 de Octubre de 1997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil, el 15 de Enero de 1998.

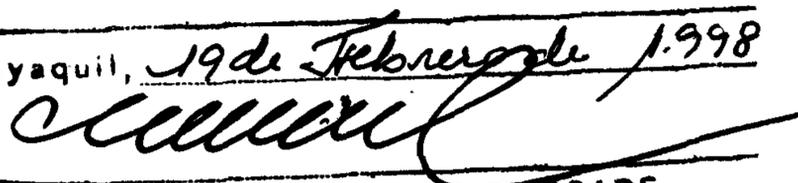
Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente

  
**José Luis Rosales Arciniegas**  
Secretario Ad- hoc de la  
Junta General de Accionistas

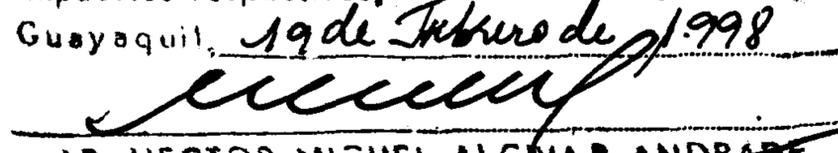
**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ERBECONSA S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía,  
Guayaquil, 5 de Febrero de 1998

  
**Fidel Enrique Ponce Cepeda**  
Ecuatoriano C.I. 090763662-5  
Chimborazo #213 entre Luque y Aguirre

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4627 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 19 de Febrero de 1998  
  
**AB. HECTOR M. ALVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 14061 Registro Mercantil No.  
3460 Repertorio No. 5387  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

