

Guayaquil, 24 de marzo de 1998

79960

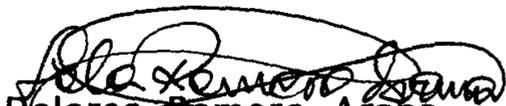
14

Señor  
CARLOS COLL TORRES  
Ciudad.-

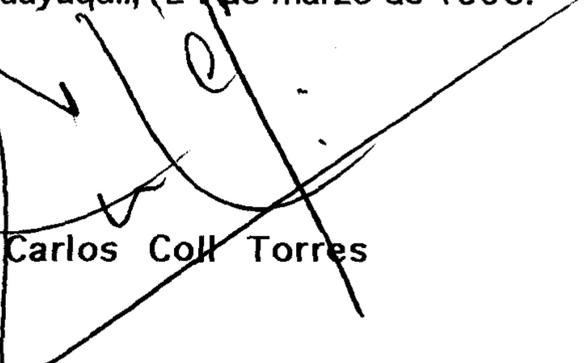
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHARLOTECUADOR S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de enero de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Arguelles No. 213 y Nicolás Augusto González; y, mi cédula de identidad es la número 0908916919.  
Guayaquil, 24 de marzo de 1998.-

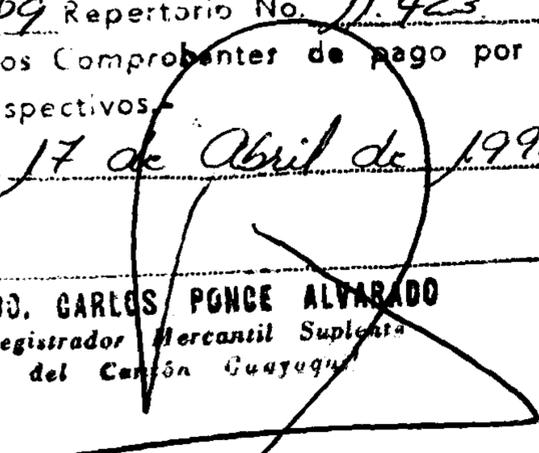
  
Carlos Coll Torres



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 28967 Registro Mercantil No.  
7489 Repertorio No. 11.423

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Abril de 1998

  
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

13 JUN 1998

