

Guayaquil, 12 de febrero de 1998

REFERENCIA
1.953-M-98

O.K.

79964

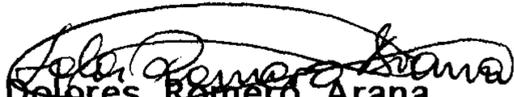
13

Señor Ingeniero
JOSE LUIS SANCHEZ MONTALVO
Ciudad.-

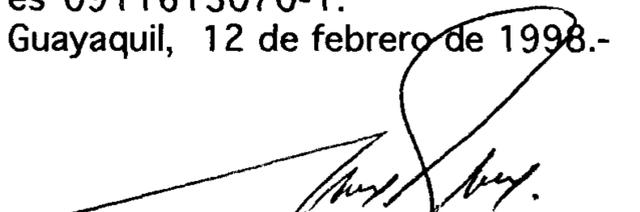
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SALMINTOP 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 la ciudadela "Planeta" manzana 19 villa 15; y, mi número de cédula de identidad es 0911613070-1.
Guayaquil, 12 de febrero de 1998.-


Ing. José Luis Sánchez Montalvo

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de SALMINTOP S. A., a foja 18.921, número 4.861 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.638 del repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil