

Guayaquil, 21 de Abril de 1998

REF: 51.282/M/97

REEMP. 13.196/M/98

Señor
CARLOS FRANCISCO AVILA MARTINEZ
Ciudad.

ADM

79965

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOCADE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Señor Andres Tinajero Arrequi, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de Febrero de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , el quince de Julio de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de Agosto del mismo año.

Atentamente

JMG

JULIO MACIAS GAITAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DOCADE S.A.** para la cuál he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriano con cédula de identidad No. 0909012072 y de domicilio Córdova 1040 y 9 de Octubre .

Guayaquil, 21 de Abril de 1998

CAvila

CARLOS FRANCISCO AVILA MARTINEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39259 / Registro Mercantil No.
10100 Repertorio No. 15547
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil