

4

J

REF: 3.854 N 98

Guayaquil, 4 de febrero de 1.998

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Ciudad. -

OK

80139

5

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISCORSABI S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **DISCORSABI S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Tricésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 26 de Diciembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Folios 3.855 y 3.856, Número 804 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.243 del repertorio, el 14 de Enero de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Hector Rosado M.
HECTOR ROSADO MORAN
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISCORSABI S.A.**, Guayaquil, 4 de febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL. Av. Quito 943 y Vélez.

Veronica Salazar Gaspar
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
C.C. N. - 080139472

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de GERENTE GENERAL
Folios) 102501 Registro Mercantil N°
2390 Repertorio N° 3752
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de febrero de 1998
[Signature]
AB: H. ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil