

nombramiento

Guayaquil, 3 de Abril de 2001 *24*

Señora
MERCEDES GAMBARROTTI CASTRO
Ciudad.-

Req: 12479-M-98

Reem: 28208-N-98

80365

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DEFALLS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo de la Abogada Annette Echeverría de Baquerizo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Abril de 1.998.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en Estatuto Social. Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Enero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.998.

Particular que comunico a Usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


AB. ANNETTE ECHEVERRÍA DE BAQUERIZO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DEFALLS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 090296341-2 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 3 de Abril de 2.001.-

Mercedes Gambarrotti

MERCEDES GAMBARROTTI CASTRO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45699 / Registro Mercantil No.

102321 / Repertorio No. 13681

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 24 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

28208 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 24 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL