

**PARLUK S.A** *OK* *B* *16*

Guayaquil, 10 de Marzo de 1998

80531

Señor Abogado  
**ENRIQUE CASTRO BARCIONA**  
Ciudad.-

REF: 16.200/M/98

De mis consideraciones:

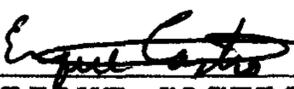
Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "PARLUK S.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o trafico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales.

También le corresponde, de conformidad con el artículo VIGESIMO del Estatuto : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas ;y, e) Las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.-----

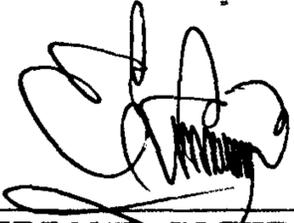
La compañía "PARLUK S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 15 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Marzo de 1998. ----

Atentamente.-

  
**ENRIQUE CASTRO MEDINA**  
Presidente Ad-Hoc

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 10 de Marzo de 1998.-----



**AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA**

**NOMBRE** : ENRIQUE  
**APELLIDOS** : CASTRO BARCIONA  
**CEDULA #** : 0900448085  
**DIRECCIÓN** : P. ICAZA Y CORDOVA  
**NACIONALIDAD** : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente General  
Folios 19193-19194 Registro Mercantil N°  
495.3 Repertorio N° 7785  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

[Signature]  
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

