PARLUK S.A

Guayaquil, 22 de Abril de 1998 **Ref.# 16.200-M-98**

Señor
SEGUNDO BENJAMIN WEISSON RUGEL
Ciudad.-

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.--------

Reemplaza en dicho cargo de GERENTE GENERAL al Ab. ENRIQUE CASTRO BARCIONA cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Marzo de 1998 .

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 articulo 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.-

Reina Violeta Rugel Jimenez
Presidenta Ad-Hoc

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

Guayaquil, 22 de Abril de 1998.----------

SEGUNDO BENJAMIN WEISSON RUGEL
C.I.: 090887727-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3008 - 3009 Registro Mercantil No. 8939 Repertorio No. 13773
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19193 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil