

Guayaquil, marzo 4 de 1997

REFERENCIA
3.014 - I - 98

Señor
RODOLFO MORETA PHILCO,
Ciudad.

80611

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "ENVASADO AUTOMATICO HERMANOS MORETA S.A. HERMORESA", en su primera sesión celebrada hoy, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS..

En tal calidad, a usted le corresponde administrar y representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial., en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación, constitución de hipotecas, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros, cualesquiera que fuere su cuantía.

Además, a usted le corresponde cumplir los deberes y ejercer las atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto de la compañía, el cual consta en la escritura pública de su constitución, otorgada el 8 de enero de 1998, ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, inscrita el 27 de febrero del mismo año, de fojas 3.014 a 3.025, número 260 del Registro Mercantil Industrial de Guayaquil, y anotada bajo el número 6.097 del Repertorio.

Atentamente,

Sofia P. de Caiza
Sofia Catalina P. de Caiza,
SECRETARIA DE LA SESION

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, marzo 4 de 1998.-


RODOLFO MORETA PHILCO
Ced. Id. # 09-0066506-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.154 Registro Mercantil N°
4.938 Repetido N° 7.750.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo de 1.979


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil