

Guayaquil, Julio 20 de 1999

REF: 34.683/M/98

REEMP. 46.144/M/98

Señor
SANTIAGO LLADO FERRER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **PLUMBI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, por renuncia al cargo presentada por el señor Rafael Ignacio Macías Luque, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Según nombramiento inscrito el 16 de Junio de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 15 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,

Ab. Joaquín Flor Morla
SECRETARIO AD HOC

Guayaquil, julio 22 de 1999

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLUMBI S.A.** para el cual he sido elegido.

SANTIAGO LLADO FERRER
GERENTE GENERAL
C.I.0902547421

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Gerente General**

Folio(s) **50616** Registro Mercantil No.

15254 Repertorio No. **21041**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, **13 de Septiembre de 1999**

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46144 del Registro Mercantil de **1998**

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, **13 de Septiembre de 1999**

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil