

Guayaquil, Junio 2 de 1999.

señor Doctor
CARLOS SALINAS HERRERA.
Ciudad.

REF: 5963/I/98

REEM: 56.916/M/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacer conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de "**MALTACORP S.A.**", en sesión del día 1 de Junio de 1999 procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, lo reemplazará al señor Juan Domínguez Flores, que desempeñaba las funciones de Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el 23 Julio de 1998.

En esta calidad ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes serán lo señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "**MALTACORP S.A.**", constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 27 de Marzo de 1998, ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Mayo de 1998, bajo el número 618 del Registro Mercantil Industrial y anotado bajo el numero 15.355 del Repertorio.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

Sra. Paola Silva Jáuregui.
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MALTACORP S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.
Guayaquil Junio 2 de 1999.

Dr. Carlos Salinas Herrera.
Cédula Nro. 030069295-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.619 Registro Mercantil No. 17.134
Repertorio No. 23488
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
56.916 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

