

Guayaquil, Junio 2 de 1999.

señor Doctor
CARLOS SALINAS HERRERA.
Ciudad.

Handwritten signature/initials in a circle

8

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacer conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de "**SUIZACORP 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 22 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 "**SUIZACORP 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 622 del Registro Mercantil Industrial y anotado bajo el numero 15.365 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 "**SUIZACORP 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) 56.227 Registro Mercantil No. 17.022 Repertorio No. 23.336 ✓

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

Guayaquil, 08 de Octubre de 1999 ✓

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 56.649 del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Octubre de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil