X.81683.
21

REFERENCIA
7.677-M-98
24.456-M-98Exp.

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Señorita
Carmen García Mero
Ciudad.

De mi consideración

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de La Compañía en sesión celebrada el día 30 de Abril del presente año, resolvió elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía ATLANTICA S.A. ATLANTISA en reemplazo de la señora Auxiliadora Holguín de Joza, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Abril de 1998, por el lapso de CINCO años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. Vigésimo de los estatutos de la compañía, corresponde a Ud. representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

ATLANTICA S.A. ATLANTISA se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Enero de 1998.

Cumpla Ud. con los demás requisistos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente

Martha Mendoza Cevallos
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 130470021-2
Direcc. Barrio Córdova
Nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Carmen del Rocio Garcia Mero
C.I. 130342624-0
Direcc. Cdla. Alborada
Nacionalidad Ecuatoriana

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de ATLANTICA S. A. ATLANTISA, a foja 72.901, número 19.043 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.991 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinte i uno de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

se tomó nota del presente Nombramiento a foja 34.436 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre veinte i uno de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL