

REF: 40.000 N. 98
REEM: 64.073 N. 98

Guayaquil, 17 de febrero de 1999

81688

Señora
GRACE ELIZABETH LASSO ROMO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PABSA S.A.** se eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplaza en sus funciones a Jacqueline Mera Salas, cuyo nombramiento fue inscrito en agosto 21 de 1998.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, cuya escritura de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de mayo de 1998.

La Junta se celebró hoy, febrero 17 de 1999.

Atentamente,


JESUS ALBUJA PACHECO
SECRETARIO AD-HOC

LO AGREGADO: La Junta se celebró hoy, febrero 17 de 1999, Vale.- 

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PABSA S.A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 17 de febrero de 1999.


GRACE ELIZABETH LASSO ROMO
Céd. Ciu. Nº 091223879-7
Dirección : Sauces V. Mz. 240, Villa 14
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.452 Registro Mercantil No.
3700 / Repertorio No. 5319

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

Guayaquil, 5 de Marzo de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.073 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~