

# CHARITIS S. A.

Guayaquil, 28 de Julio de 1998

81820

Señora  
**MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO**  
Ciudad.

REF: 46.580-M-98  
REM: 51.078-M-98

De mis consideraciones:

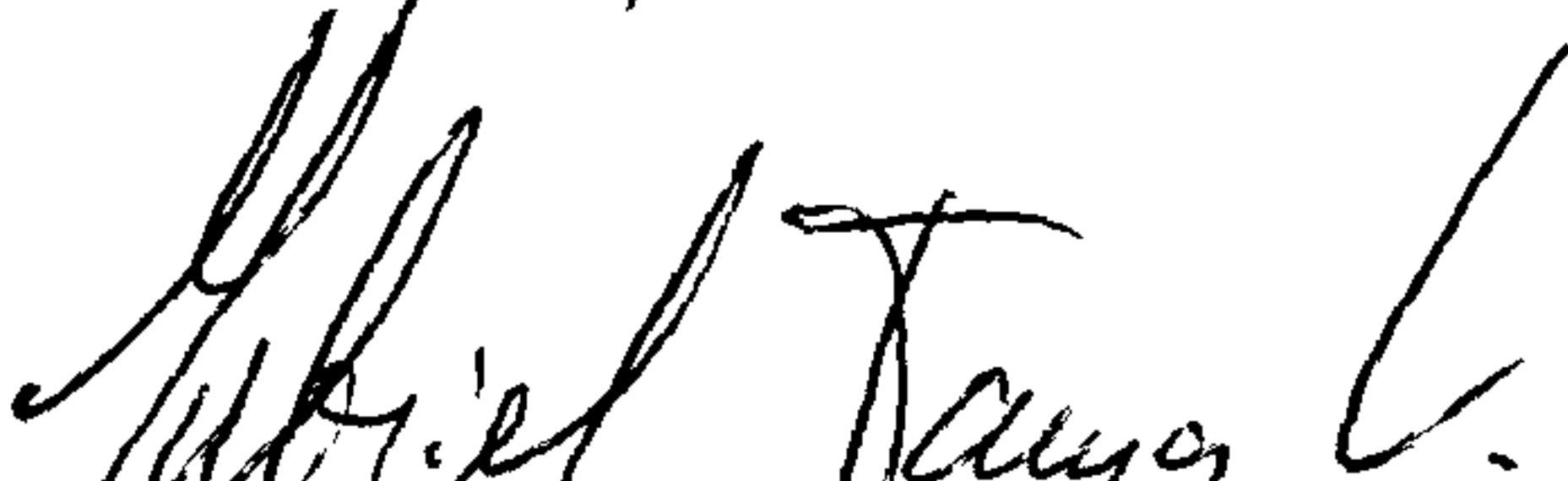
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **CHARITIS S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, autorizó en esta ciudad el 4 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de junio de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, en concordancia con el Artículo Trigésimo del referido Estatuto Social, constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Reemplaza usted en el cargo conferido al señor Iván Marcelo Salazar Rosado, cuyo nombramiento se otorgó el 29 de junio de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de julio de 1998.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted,

Atentamente,

  
**AB. GABRIEL TAMA VELASCO**  
Secretario Ad-hoc

**DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN.**- Yo, MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0901987974, domiciliada la Ciudadela "La Fae", manzana No. 19, villa No.11, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CHARITIS S. A.- Guayaquil, 28 de julio de 1998.

  
**SRA. MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO**  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 61.155 Registro Mercantil No.

15.823 Repertorio No. 24.138

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Ago 7 de 1998

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

31.078 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Ago 7 de 1998

*[Signature]*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil