

CHARITIS S. A.

Guayaquil, 28 de Julio de 1998

81820

Señora
MERCEDES ALICIA BASTIDAS MALDONADO
Ciudad.

REF: 46.580-M-98
REEM: 51.078-M-98

De mis consideraciones:

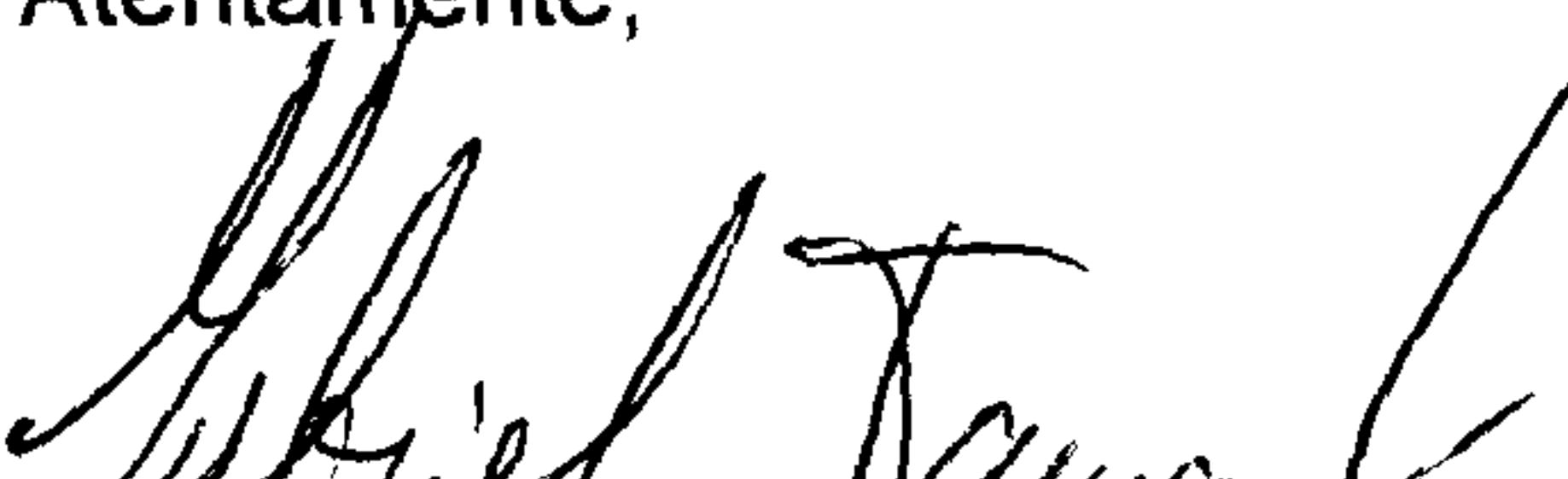
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **CHARITIS S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos 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.

Mercedes Bastidas M.
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 las Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 7 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.078 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Agosto 7 de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil