

COSTAVES S.A.

81918

Guayaquil, 1 de Julio de 1998

Sr.
Cap. Carlos Rhor Romano
Ciudad.



48.371-M-98

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COSTAVES S.A.** ,en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted Gerente General de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1998..

Muy atentamente,

A handwritten signature in cursive script.

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COSTAVES S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 1 de Julio de 1998

A handwritten signature in cursive script.

SR. CAP. CARLOS RHOR ROMANO

CED. CUI. # 060121998-3

DIRECCION: COND. "ORELLANA" LOS RIOS 609 Y PRIMERO DE MAYO.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.970 Registro Mercantil No.
13.4037 Repertorio No. 20.534
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 7 de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil