

I

01

82105

CADELUCORP S.A

Guayaquil, 28 de julio de 1998

REF: 45.944-M-98

OK

Señor:
MANUEL ALEJANDRO BALDA FALCONI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **CADELUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; y, c) las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycar Vincenzini, el 2 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1998

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


XAMER ARCESIO VARAS TRAVERSO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

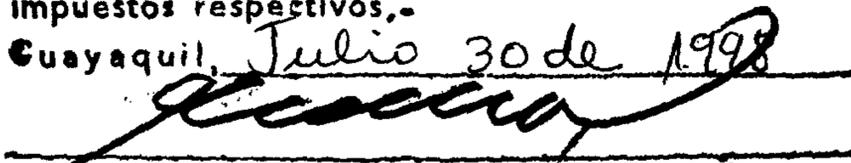
Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


MANUEL ALEJANDRO BALDA FALCONI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 130132451-1
DIRECCION: ALBORADA 11ª. ETAPA MZ. 29 VILLA 6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 58.765 ✓ Registro Mercantil No.
15.166 ✓ Repertorio No. 23.181 ✓

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

Guayaquil, Julio 30 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page's content.]