

Guayaquil, 16 de abril de 1999

82776

17

Doctor
LUIS ENRIQUE SARRAZIN DAVILA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **CAVAROCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Ignacio Antonio Torres Assemany, quien tienen su nombramiento inscrito el 29 de setiembre de 1998

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 de la compañía en forma individual; b) Convocar y actuar como Secretario las sesiones de la junta general de accionistas; y, c) Las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de agosto de 1998.

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

Atentamente,

Ab. Susana Silva Vasquez
AB. SUSANA SILVA VASQUEZ
SECRETARIA AD -HOC DE LA SESION

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

[Signature]
DR. LUIS ENRIQUE SARRAZIN DAVILA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0908808525



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.837 Registro Mercantil No. 7531 Repertorio No. 10.413
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 75.430 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil