

83080

9

REF: 77.940-11-98

Guayaquil, 27 de enero de 1999

Señorita
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.

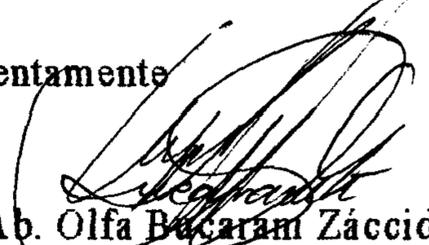
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUDIBA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las facultades y deberes señalados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario. Para la transferencia, enajenación y gravámen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

EUDIBA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 26 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de octubre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente


Ab. Olga Bucaram Zaccida
SECRETARIA DE LA SESION

GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 0900249418, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN MIRTO # 806 Y GUAYACANES, ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EUDIBA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 27 de enero de 1999


Gloria Magdalena Avila Aguilar

OBZI



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7-536 Registro Mercantil No.

2.144 Repertorio No. 3.191

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de febrero de 1999

~~RODOLFO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil~~