Gdo. S.

REF: 11.716/I/98

"PARA DIGITALIZAR"

83161

RONALGRUP S.A.

Guayaquil, 16 de marzo de 1.999

Señor Ingeniero
CESAR JAVIER MESA MALDONADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RONALGRUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.** Reemplaza Ud. en sus funciones al señor Abogado Wilson Irigoyen Blacio, quién renunció a su cargo en forma previa a la celebración de la Junta y cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 28 de octubre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de septiembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998.

Muy atentamente,

Carlos Chalén Banchón
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía RONALGRUP S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 16 de marzo de 1999.

ING. CESAR JAVIER MESA MALDONADO
Céd. Ident. No. : 0920079951
Nacionalidad : Colombiana
Dirección : Av. Juan Tanca Marengo y Av. Constitución, Plaza del Sol.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.292 Registro Mercantil No. 5077 Repertorio No. 7054
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 05 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 82.718 del Registro Mercantil de 1.998
Guayaquil, Abril 05 de 1999.

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