

83357

Guayaquil, Enero 27 de 1999.

REF: 03.175-1-98

Sr.

IVAN BOLÍVAR ALCIVAR BALANDRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHARLEROI S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, Con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHARLEROI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 091784580-2 y domiciliado en Chile 303 y Luque, 9no. Piso; Fecha Ut-Supra.-

IVAN BOLIVAR ALCIVAR BALANDRA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 27 de 1999



Gerente General
6-142
1.787
2.649
2 de febrero de 1.999
LDO. CARLOS PONCE AÑAS
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil