

REF: 83.173 M 98
REM: 6.142 M 99

83357

Guayaquil, Marzo 24 de 1999.

Sr.
FERNANDO AMPUERO PALADINES
~~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**, Reemplaza al Sr. Ivan Alcivar Balandra, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Febero de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercera 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. 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,

Juan Alcivar B.
IVAN ALCIVAR BALANDRA
SECRETARIO 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.090300430-7, y domiciliado en Cdla. Alamos Norte Mz. A 21 V.3, Fecha Ut-Supra.-

Fernando Ampuero Paladines
FERNANDO AMPUERO PALADINES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Marzo 24 de 1999.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 18863 Registro Mercantil N°
5210 W Reemplaza al 7223

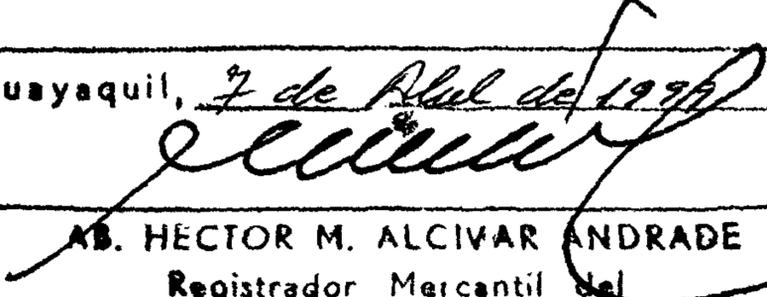
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, *de Abril de 1999*
Hector Miguel Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYACUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$ 12.570,00

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6142 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 7 de Abril de 1999


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