

REP: # 83173-11-98  
18863-11-99

Guayaquil, Octubre 6 de 2.000.

Sra.  
**PATRICIA HUNG MORALES**  
Ciudad.-

83357

28

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHARLEROI S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, reemplaza al Sr. Fernando Ampuero Paladines cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de abril de 1999, el mismo que renunció a su cargo.-

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 publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Ivo Zurita, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre 1998.-

Atentamente,

*Juan Alcivar B.*  
**SR. IVAN ALCIVAR BALANDRA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CHARLEROI S.A.** par el cual he sido **ELEGIDA**, siendo de nacionalidad colombiana, con numero Pasaporte C.C. 66875019, y domiciliado en la calles Chile 303 y Luque, 8vo. Piso.-

*Patricia Hung Morales C.C. 66875019*  
**SRA. PATRICIA HUNG MORALES**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Octubre 6 del 2.000.-

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CHARLEROI S.A. A favor de sra. PATRICIA HUNG MORALES, folio 95.063, Registro Mercantil número 25.861, Repertorio número 32.975, Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, - Guayaquil, Diciembre veintiocho del dos mil.-

*Dra. Norma Plaza de Garcia*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. A.C.P.  
Trámite N° 60769