

Guayaquil, 22 de Octubre de 1.999

Señor
EMILIO MARIO MISSALE WARNOCK
 Ciudad.-

83519 29

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIVIMAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo de la señora Erika Gregor de Missale cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1.998.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 14 de Octubre de 1.998, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

Annette Echeverria
AB. ANNETTE ECHEVERRIA DE BAQUERIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIVIMAX S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0902224070 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 22 de Octubre de 1999.-

MMW
EMILIO MARIO MISSALE WARNOCK

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) 59,842 Registro Mercantil No.
 18,460 Repertorio No. 25,144
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, *Octubre* 29 de 1.999.-

LGBO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
91.814 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Octubre 29 de 1.998

~~LODO, CARLOS FABIO ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

