PREMITEC S.A.

Guayaquil, enero 08 de 1999.

REF.: 92.900-M-98
REEM.: 94.545-M-98

Señor Arquitecto
XAVIER ILDEFONSO BOHORQUEZ TRIVIÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PREMITEC S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al Ab. Francisco Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1998.

Como Gerente General de la Compañía PREMITEC S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

PREMITEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, enero 08 de 1999.

ARQ. XAVIER ILDEFONSO BOHORQUEZ TRIVIÑO
C.C.No.090169279-8
Dirección: Luis Urdaneta No. 1920 y Carchi
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.243 Registro Mercantil No. 870 Repertorio No. 1.201
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 94.545 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL