

Guayaquil, 29 de octubre de 1998

Señor
ANDRÉS PORTALUPPI REYES
Ciudad.-

REF: 70.810-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EUROCLAVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de julio de 1998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de septiembre de 1998.

Muy atentamente,

Gardenia Intriago
Gardenia Intriago Álava
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EUROCLAVE S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 29 de octubre de 1998

Andrés Portaluppi R.
ANDRÉS PORTALUPPI REYES
C.I.: 090833756-1
Ecuatoriano
Av. 11^a, Mz. 25, solar 70, Urb. Sta. Cecilia)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.876 Registro Mercantil No.
22.500 Repertorio No. 33.983
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 12 de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil