26

RIOLS S. A.

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999

REF: 91.272 M 98
RECN: 1.712 M 99

83807

Señor Ingeniero
Pablo Alberto Ortíz San Martín
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **RIOLS S. A.,** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, autorizó en esta ciudad el 9 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, en concordancia con el Artículo Trigésimo del referido Estatuto Social, constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Reemplaza usted en el cargo conferido al señor Iván Marcelo Salazar Rosado, cuyo nombramiento se otorgó el 8 de enero de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero de 1999.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted,

Atentamente,

AB. GABRIEL TAMA VELASCO
Secretario Ad-hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN.- Yo, Pablo Alberto Ortíz San Martín, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090004415-7, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RIOLS S. A.**- Guayaquil, 23 de Febrero de 1999.

SR. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.400 Registro Mercantil No. 3.143 Repertorio No. 4537
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.712 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil