

I, 2

REFERENCIA

13.372 - N - 99

84 223

Guayaquil, 8 de marzo de 1999.

Señorita
GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **EBERSOF S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía **EBERSOF S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 10 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de marzo de 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

MARÍA FERNANDA ESTÉVEZ ZAMBRANO
SECRETARIA AD - HOC

Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0703190611, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Av. 10 de Agosto No. 209 y Pichincha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **EBERSOF S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 8 de marzo 1999.

GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
folio(s) 14-104 Registro Mercantil N°
3.865 Repertorio N° 5.604

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Marzo de 1999

AB. **HECTOR MIGUEL ALVARADO**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil