

Guayaquil, 20 de diciembre de 1999.

Ref. # 13.372-X-99

Recup. 14.104-X-99

Señor

ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si solo 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, 10 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de marzo de 1999. Usted reemplazará en el cargo a la señorita Graciela Katheryne Urigtlen Urigtlen, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 12 de marzo de 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

MARIA FERNANDA ESTEVEZ ZAMBRANO
SECRETARIA AD-HOC

Roberto Enrique Boloña Paez, portador de la cédula de ciudadanía No. 090335420-7, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Kilómetro 4 ½ Vía Durán tambo, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **EBERSOF S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 20 de diciembre de 1999.

ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 69548 Registro Mercantil No.

21236 Repertorio No. 28769

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1999



LEDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14104 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1999

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

