

# SUPREME S.A. SUPREMESA

Guayaquil - Ecuador

REF.: 14.094-I-98

Guayaquil, 11 de febrero de 1999

Sr. Ing.  
GIOVANNI GINATTA HIGGINS  
Ciudad.-

OK -

84542

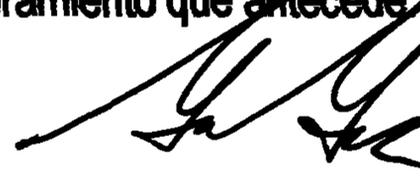
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía SUPREME S.A. SUPREMESA, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Todo lo anterior según el estatuto social que obra en la escritura pública de escisión y reforma parcial del estatuto social de la compañía INDUSTRIAS E INVERSIONES HERGIN S.A. otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 1 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre de 1998.

Atentamente,

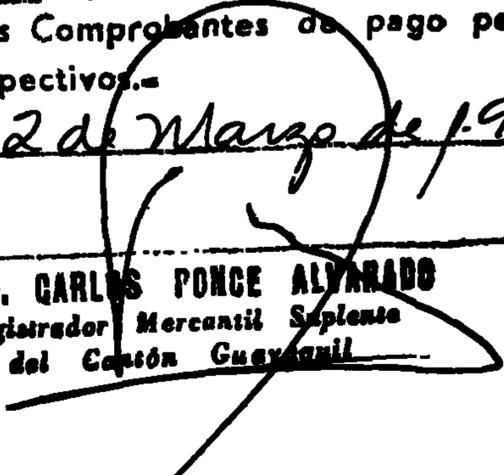
  
ING. EMILIO GINATTA HIGGINS  
SECRETARIO AD HOC

Razón : En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, febrero 11 de 1999.

  
GIOVANNI GINATTA HIGGINS  
ECUATORIANO  
C.I. No. 090494095-4



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 12-4010 Registro Mercantil No.  
3.403 Repertorio No. 4.898  
Se archivan los Comprobantes de pago per los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Marzo de 1999

  
LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil