REF: 18.443/M/99

REEM: 24.332/M/99

84549

21

Guayaquil, Noviembre 11 de 1999

Señor
DARIO VICENTE HERRERA FALCONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MALUVE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor MELVYN HERRERA CASTRO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de Mayo de 1999.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Abril de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE RICARDO AZUA REYES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MALUVE S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1[illegible] Fecha 18-Supra.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DARIO VICENTE HERRERA FALCONES
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67.310 Registro Mercantil No. 20.500 Repertorio No. 27.806
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.999.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.332 del Registro Mercantil de 1.99[illegible] al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1.99[illegible]

LCDO. CARLOS DUNCE ALVARADO