

20

Guayaquil, mayo 10 de 1 999

84684

Señor Ingeniero Don
RAFAEL PEÑA AROSEMENA
Ciudad

Estimado ingeniero:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "**COMPAÑÍA ANÓNIMA PRACTICASA**" en su sesión celebrada el día hoy 10 de mayo de 1 999, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

GERENTE GENERAL

de la Compañía por el período de CINCO AÑOS en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la "**COMPAÑÍA ANÓNIMA PRACTICASA**" constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 6 de abril de 1 999 ante el Notario Público de este Cantón doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la misma que fué inscrita de fojas 24.101 a 24.113, número 6.920 del Registro Mercantil el día 6 de mayo de 1 999, corresponden a usted las atribuciones siguientes:

a) Representar a la Compañía judicial o extrajudicialmente, y suscribir a nombre de ella todos los contratos y documentos que fueren necesarios de acuerdo con los presentes Estatutos y la limitación expresa del literal d) del artículo décimo

sexto; b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y resoluciones de la Junta General; c) Organizar y vigilar la marcha de la Compañía; d) Dictar el reglamento de la misma; e) Contratar los empleados de la Compañía, fijándoles la remuneración correspondiente; f) Disponer el establecimiento de sucursales o agencias cuando lo estimare conveniente y suprimirlas cuando o crea necesario; g) Ratificar las gestiones hechas por personas ajenas a la sociedad; h) Proponer a la Junta General la distribución de utilidades; i) Elaborar el presupuesto de la Compañía; j) Ejecutar todos los actos necesarios como administrador de la sociedad; k) Velar por la buena marcha de la Compañía y ejercer todas las atribuciones que le confiera la Ley y los presentes Estatutos.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,


Dr. Julio Peña Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

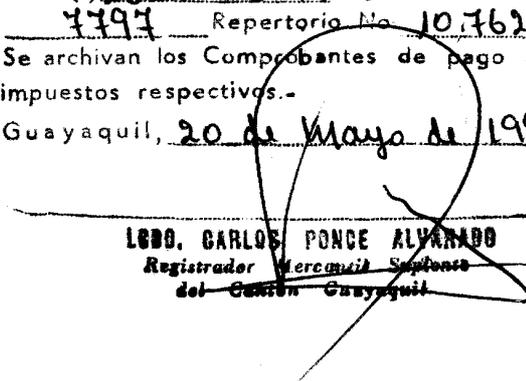
ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, mayo 10 de 1999


Rafael Peña Arsemena.

C.I. 0908915499

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.693-26.694 Registro Mercantil No.
4797 Repertorio No. 10.762
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Mayo de 1999




LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del CANTON Guayaquil