

EL CASERIO S. A.

Guayaquil, Octubre 4 de 1994

REF: 23.388/M/76

Señor Ing.
CAMILO RAMIREZ FARINA
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

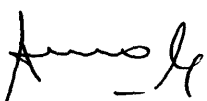
Me es grato comunicara usted que la Junta General Extraordinaria de la Compañía EL CASERIO S.A., en su sesión celebrada el día 15 de agosto de 1994, resolvió designar a usted GERENTE de la Compañía por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo actuar conjuntamente o separadamente con el Presidente de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ing. OSCAR URETA ZANARTU, quien renunció.

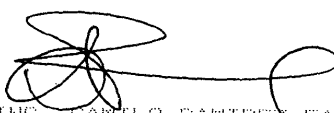
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA, el 23 de Septiembre de 1976, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre de 1976. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ C., el 13 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Junio de 1990, la Compañía EL CASERIO S.A. se reactivó, aumentó su capital y reformó de sus Estatutos.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

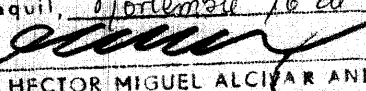
Atentamente,


DR. FELIPE AMUNATEGUI STEWART
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía EL CASERIO S.A., para el cual me ha sido designado.


ING. CAMILO RAMIREZ FARINA
GERENTE
Guayaquil, Octubre 4 de 1994

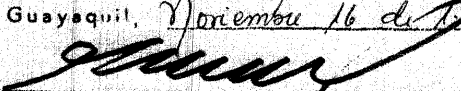
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Garente ✓
Folio(s) 51, 811 ✓ Registro Mercantil No.
17.600 ✓ Repertorio No. 36.861 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 3
Guayaquil, Noviembre 16 de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.042 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Noviembre 16 de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil