

EL CASERIO S. A.

M
23

Guayaquil, 23 Abril de 1996

Señor Ing.
CAMILO RAMIREZ FARINA
Ciudad.-

8946

REF: 23/388 M 76
20.421 M 90
REM: 37.261 M 95

Estimado Ingeniero:

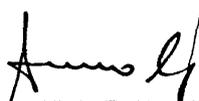
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EL CASERIO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE, de la Compañía por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro 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 con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales, pudiendo actuar conjuntamente o separadamente con el Presidente de la Compañía. Usted reemplazara en el cargo al Ing. CRISTIAN ARGANDOÑA LEON, 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 CASQUETE, 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 Reactivo, Aumentó su Capital y Reformo 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 he sido designado.



ING. CAMILO RAMIREZ FARINA
GERENTE

Guayaquil, 23 de abril de 1996

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 27, 86, 7, 1 Registro Mercantil No.

8586 Repertorio No. 14259

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 DE MAYO DE 1996

~~LODO, CARLOS PORCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Subalterno~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37281 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 DE MAYO DE 1996

~~LODO, CARLOS PORCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Subalterno~~
~~del Cantón Guayaquil~~