

COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ENCOMIENDA MARIA VERONICA S.A.

Guayaquil, Agosto 13 de 1.988

9544-78

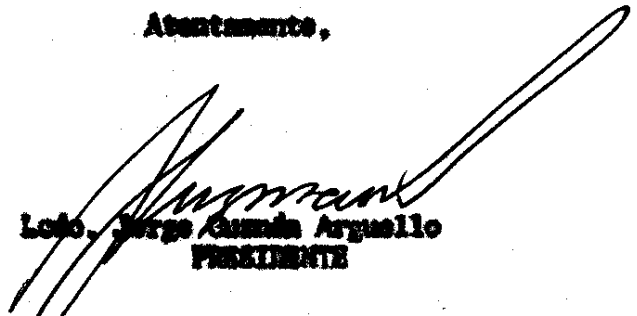
Señor
GALO NUÑEZ DEL ARCO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

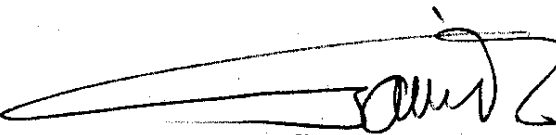
Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Civil "ENCOMIENDA MARIA VERONICA S.A.", ha tenido el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la Compañía por un período de cinco años, con todos los derechos y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales, en especial en su Artículo Décimo Cuarto, que constan de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Quinto Suplente de este Cantón Abogado **Guillermo Conde Chiriboga**, el 31 de Agosto de 1.978, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 8910, de fecha 24 de Octubre de 1.978, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de noviembre de 1.978 y publicado su Extracto en el diario El Telégrafo el 14 de diciembre de 1.978.

Conforme al Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, en la calidad de **GERENTE** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad; con amplias facultades, inclusive para la compra, venta, enajenación y gravámenes de los bienes muebles e inmuebles de la Compañía; y, tendrá a su cargo la función ejecutiva de la administración de la Compañía, y, para ese efecto estará investido además, de todas las atribuciones necesarias para el normal desenvolvimiento del giro ordinario de la Compañía.

Atentamente,

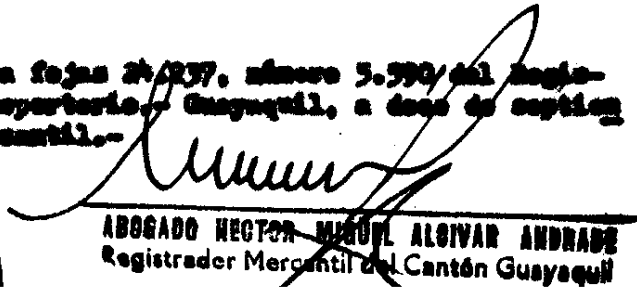

Ldo. Jorge Guinda Arguello
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento.- Guayaquil, Agosto 13 de 1.988.


GALO NUÑEZ DEL ARCO

COMENTARIO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 24/237, número 5.990 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.015 del Repertorio.- Guayaquil, a doce de septiembre de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-




ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil