

MERCAMEX S.A. REF: 1.920 M 2000

Guayaquil, 14 de enero del 2.000

20

99777

Señor Abogado
WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

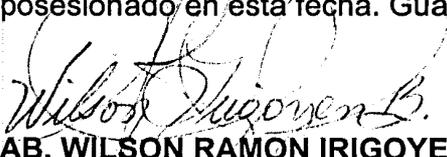
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MERCAMEX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 29 de octubre de 1.999.e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de enero del 2.000.

Muy atentamente,


Lcdo. Gerson Haro Merino
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MERCAMEX S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 14 de enero del 2.000.

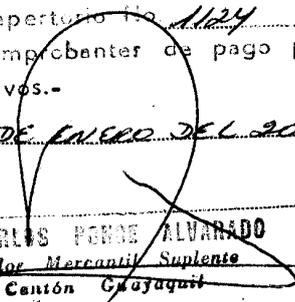

AB. WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO

Céd. Ident. No. : 0906544200

Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folic(s) 3006 Registro Mercantil No.
202 Repertorio No. 1124
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 DE ENERO DEL 2000


LCDO. CARLOS POMA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil