

Guayaquil, Enero 27 del 2000

14

Señor Ingeniero
GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
Ciudad

Ok

99891

(P)

De nuestras consideraciones:

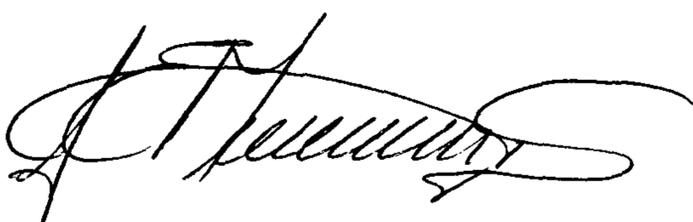
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALUCINEX S. A.** en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de **ALUCINEX S. A.**, celebrada ante el notario décimo sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 16 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de Enero del año 2000.

Atentamente,


Mónica Renquillo Camba
**SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ALUCINEX S. A.**; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Enero del año dos mil.


Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I.# 1705637898

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 8069 Registro Mercantil No.
2373 Repertorio No. 3058
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Febrero del 2000

LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.