2

99891

REF. 639/01E/2000

Guayaquil, Enero 27 del 2003

Señor Ingeniero
GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALUCINEX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un 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.

La Compañía **ALUCINEX S.A.** fué constituída mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de Diciembre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de Enero del 2000.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento.

Atentamente,

ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
Presidente Ocasional de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Enero 27 del 2003

ING. GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
C.I. # 170563789-8
Ecuatoriano
Dirección: Luque No. 204 y Pedro Carbo, Oficina 401
Teléfono: 2524807

LO ENMENDADO VALE 25

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de* ***ALUCINEX S.A.*** *a favor de* ***GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ,*** *de fojas 79.628 a 79.630, Número 11.795 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.727 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 58173
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :