

S/N

904854 I

REF: 2.858 MI 97

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.997

Señor Abg.

MANUEL CALASANZ PICOITA

Ciudad.

De mis consideraciones:

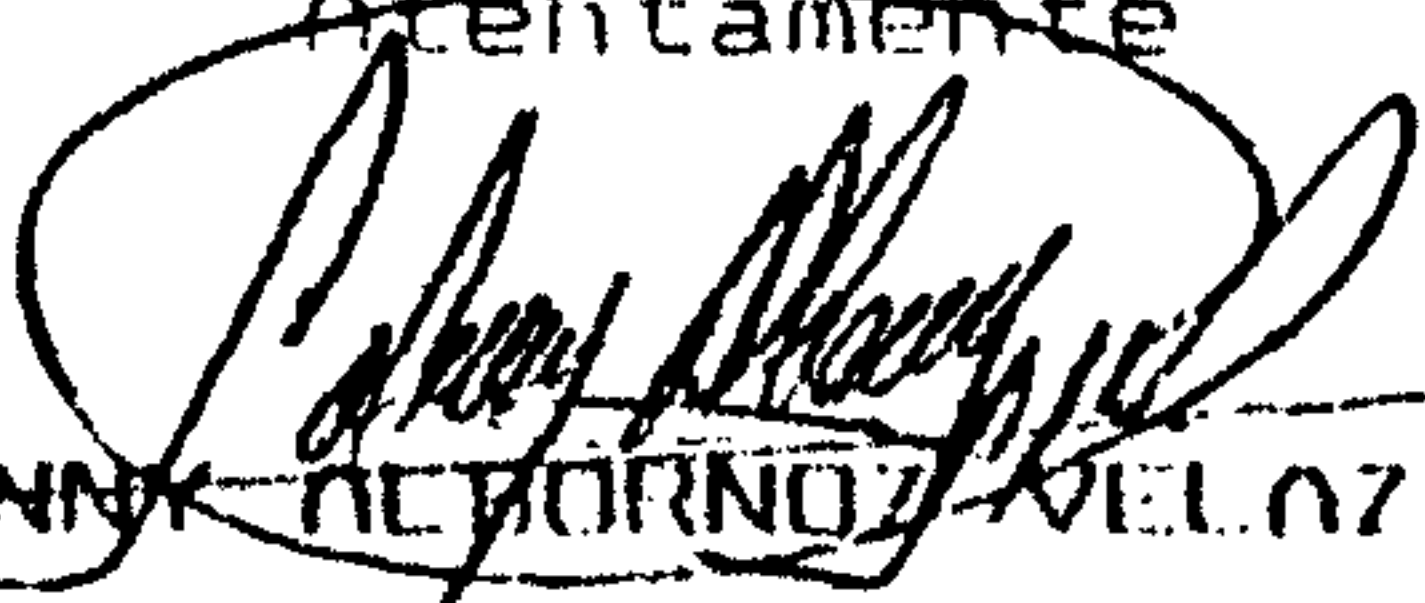
Cumpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ~~XXXXXXXXXX~~ celebrada el día de hoy, tuvo a bien en elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal individual, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Dr. CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, el 18 de diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 1.997.

Se servirá expresar su aceptación con indicación de fecha, al pie del presente nombramiento.

Atentamente


CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía.

Guayaquil, a 27 de Febrero 1.997


ABG. MANUEL CALASANZ PICOITA
PRESIDENTE

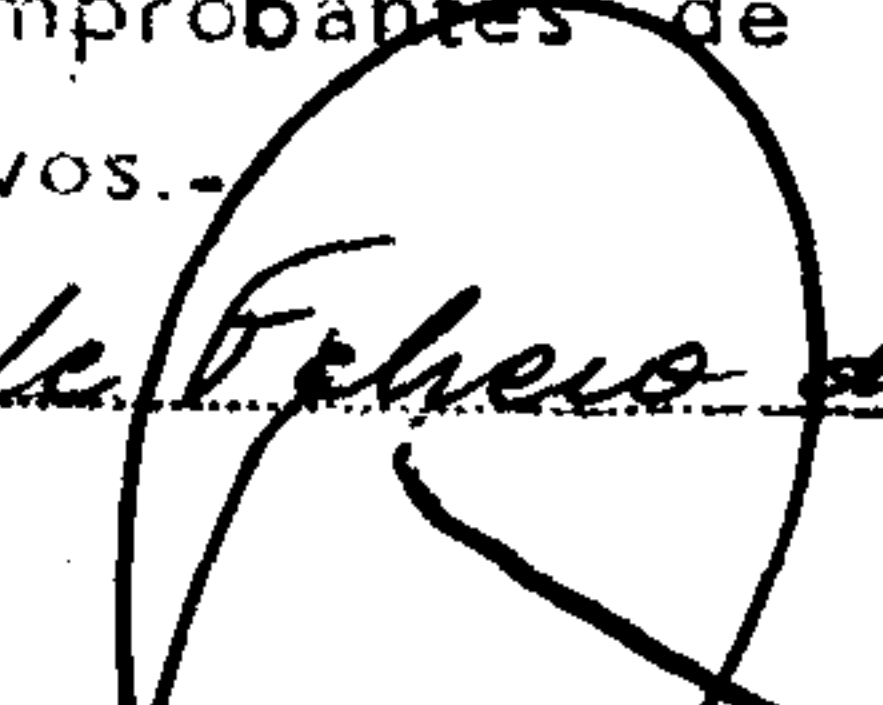
0907384922

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE.

Folio(s) 11035 Registro Mercantil No. 3251 Repertorio No. 5434

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Febrero de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil