

ESMIRNA S.A.

Santiago de Guayaquil, 26 de septiembre de 2002

Señor

Luis Heriberto Ortega Pino

Ciudad

OK
109285

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en comunicarle que la compañía anónima denominada **ESMIRNA S.A.**, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Rodolfo Fariño Bajaña, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de agosto de 2002.

La compañía **ESMIRNA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán el 29 de abril de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de junio de 2002.

Atentamente,

Danny Santiago Fariño Moreno
Sr. Danny Santiago Fariño Moreno

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 26 de septiembre de 2002.-

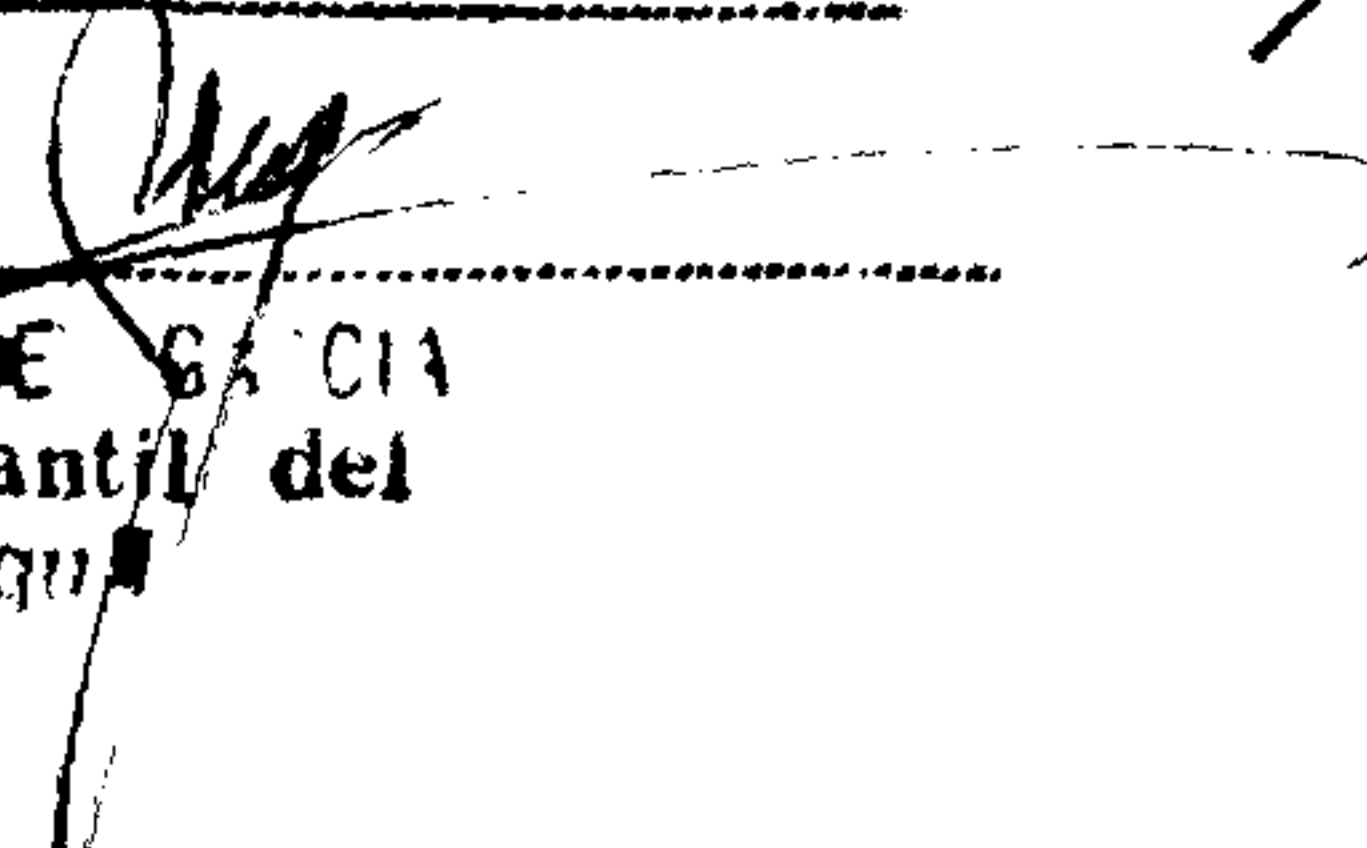
Luis H. Ortega Pino

Sr. Luis Heriberto Ortega Pino

Presidente

Céd. Clud. No. 090873412-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 131166-131168 Registro Mercantil No.
19996 Repertorio No. 30739
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Octubre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
99.126 del Registro Mercantil de 2002
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Octubre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL