

Guayaquil, Junio 30 de 1982

Señor Doctor
FRANCISCO ROSALES RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que el Directorio de la Compañía SM ECUADOR C.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted en las funciones de PRESIDENTE, por el periodo de UN AÑO y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio, reforma y modificación de los estatutos autorizada por el Notario Segundo del Cantón Quito Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Junio de 1977 y en el de Guayaquil el 15 de Julio del mismo año.

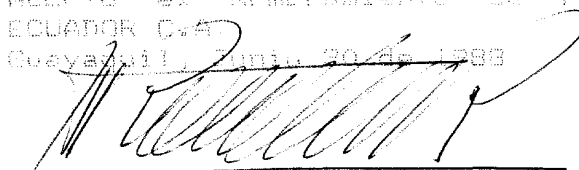
SM ECUADOR C.A., fue constituida con el nombre de MITCHELL COTTS ECUADOR C.A., mediante escritura de 4 de Agosto de 1965, otorgada ante el notario de Quito Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Octubre de igual año. Mediante escritura de 24 de Junio de 1966 otorgada ante el Notario de Quito Dr. Manuel Veintimilla, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de Julio del mismo año, cambió su denominación por la de PRODUCTOS TROPICALES C.A., mediante escritura de 4 de marzo de 1977 otorgada ante el Notario Segundo de Quito Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de Junio de 1977 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 15 de Julio del mismo año, se cambió su denominación por la de SM ECUADOR C.A., se aumentó su capital social y trasladó su domicilio a la ciudad de Guayaquil.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, cada vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en todo caso de falta temporal del Vicepresidente o Gerente General. - Enmendado - UN AÑO.- Vale.-

Atentamente,


DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO
Secretario del Directorio

ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SM
EQUADOR C.A.
Guayaquil, Julio 30 de 1988


DR. FRANCISCO RISALES RAMON

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 30.706 a 30.707, Número 8.599 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.448 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto tres de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil