

Guayaquil, Enero 24 de 1994

Señora
FRANCA FIUMI DE FOGHINI
Ciudad.

REP: 20.148 N 00
2.770 NI 00
RHEM: 22.438 N 01

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VERDEMELA S. A., en sesión del día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO años. En tal virtud le corresponderá reemplazar al Gerente en la administración legal en casos de falta o ausencia de éste, según aparece en el Art. 9 de los Estatutos Sociales constante de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de este cantón, el 13 de Octubre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Noviembre de 1980. Posteriormente se realizó Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía, mediante Escritura Pública celebrada el día 3 de Diciembre de 1987 ante el Notario de Guayaquil Abogado Antonio Haz Quevedo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 1988. Este nombramiento sustituye al que tiene inscrito la Srta. Elsa Hasing Torrico el 8 de Agosto de 1991 con el # 8.342 del Registro Mercantil.-----

Muy atentamente,

Fabio Foghini

FABIO FOGHINI
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO. - GUAYAQUIL ENERO 24 DE 1994.

Franca Fiumi de Foghini
FRANCA FIUMI DE FOGHINI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 7538 Registro Mercantil No.

2661 Repertorio No. 5.358

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 DE MARZO DE 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.438 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 4 DE MARZO DE 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil