

Guayaquil, Enero 25 de 1.991

Señora
DORA ULLAURI VDA. DE ROMAN,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

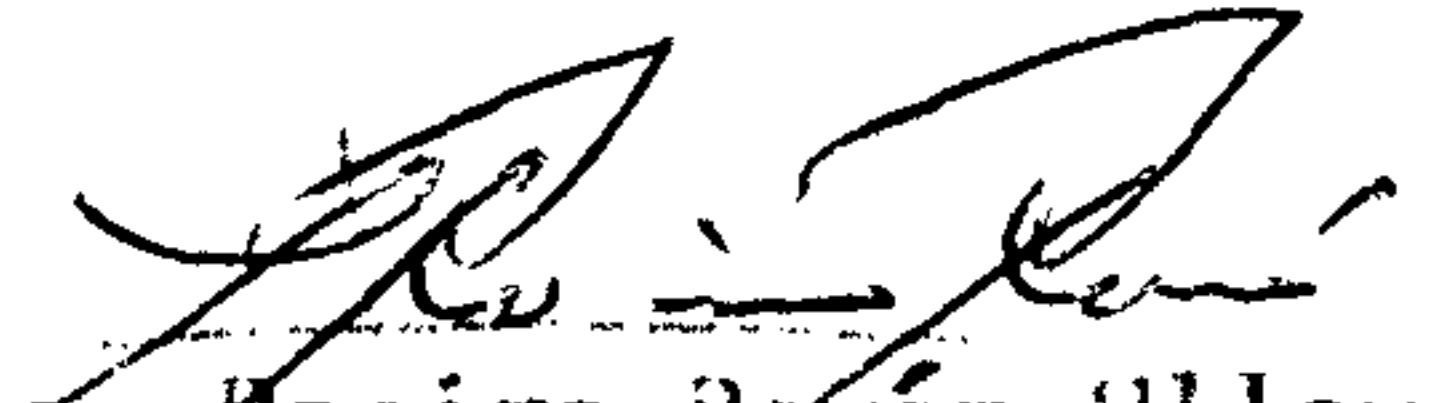
Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGUA CRISTAL, ACRISTAL C.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la compañía para un nuevo período de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la propia Ley de Compañías.

La compañía AGUA CRISTAL, ACRISTAL C.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría del cantón Guayaquil a cargo de la Abogada Nélva Rodríguez de Verduga el día 5 de Agosto de 1.980 é inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 4 de Septiembre de 1.980.

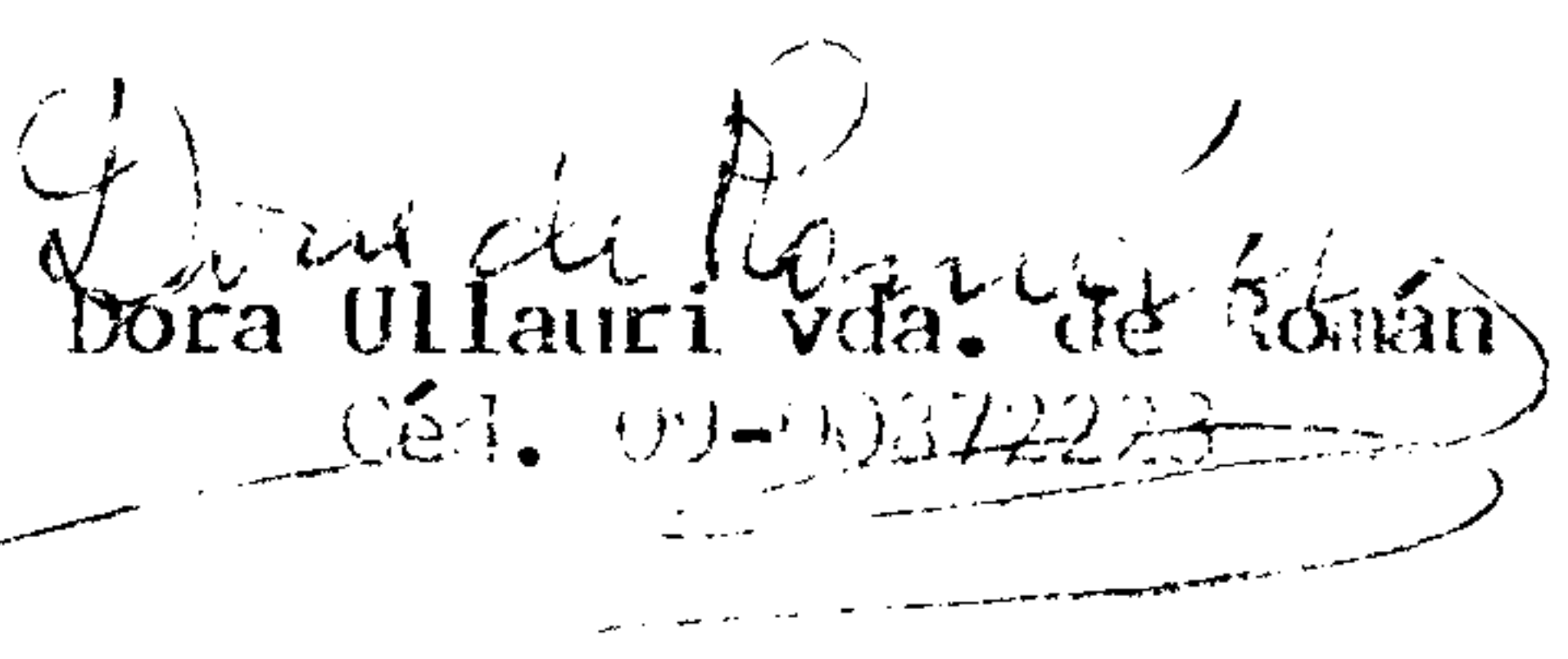
Ruego a usted se sirva aceptar esta designación suscribiendo el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,

p. AGUA CRISTAL, ACRISTAL C.A.


Ing. Ramiro Román Ullauri
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO la designación de PRESIDENTA de la compañía AGUA CRISTAL, ACRISTAL C.A.- Guayaquil, Enero 25 de 1.991.-


Dora Ullauri vda. de Román
Céd. 09-00372223

Expte. 19242-80
91.01.25
MLB.

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de AGUA CRISTAL, ACRISTAL C.A. a foja 22.985, número 8.559 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.998 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

