

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

REF: 26.884 N 81
17.889 N 89

Señora
Rita Maria Armijos de Patiño
Ciudad.-

De mis consideraciones:

19632

Por medio de la presente, cumplome comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta, tal como consta del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 17 de Septiembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1.981. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1.999, se procedió a reactivar, aumentar el capital y reformar los estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Abril de 1.999.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Ing. Com. Gabriel Patiño Perrone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.- Guayaquil, Mayo 18
de 1.999

Rita M. Armijos de Patiño
Sra. Rita Maria Armijos de Patiño
C.I. 0908699028



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 31602 Registró Mercantil No.

2297 Reportario No. 12.226
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 15 de Junio del 1999
Hector Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil