

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1981

Señora Doña, PONTON
MARIA ELENA DE ORDENANA
Ciudad.-

19635.81

De mis consideraciones:

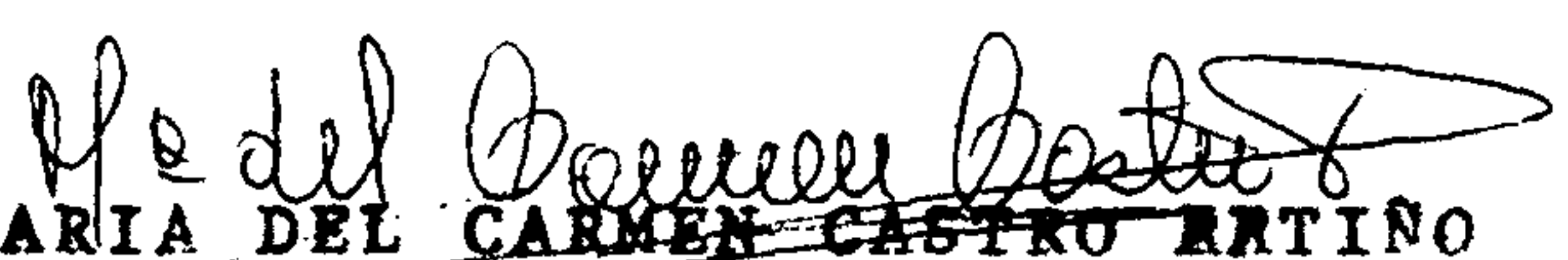
Por medio de la presente cumpíame comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRESCIENTOS 12 S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta del art. 17 literal d) de los Estatutos Sociales de la misma.

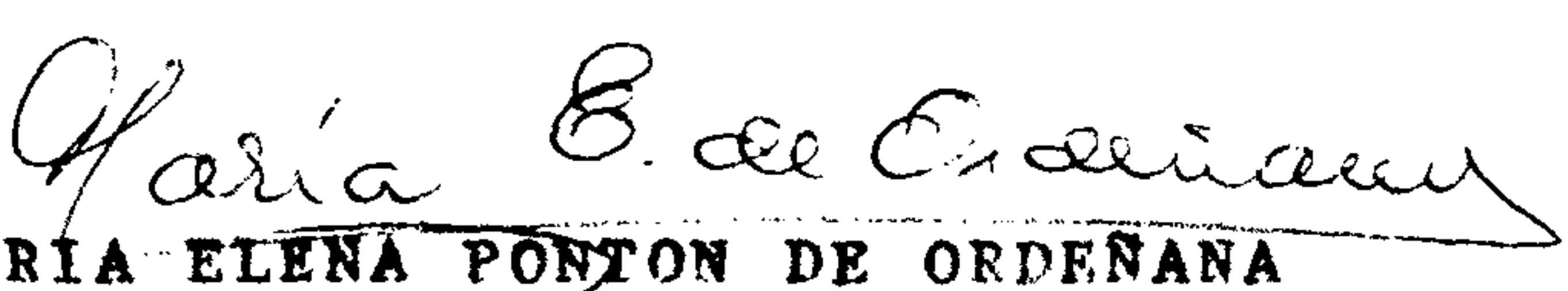
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 17 de Septiembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

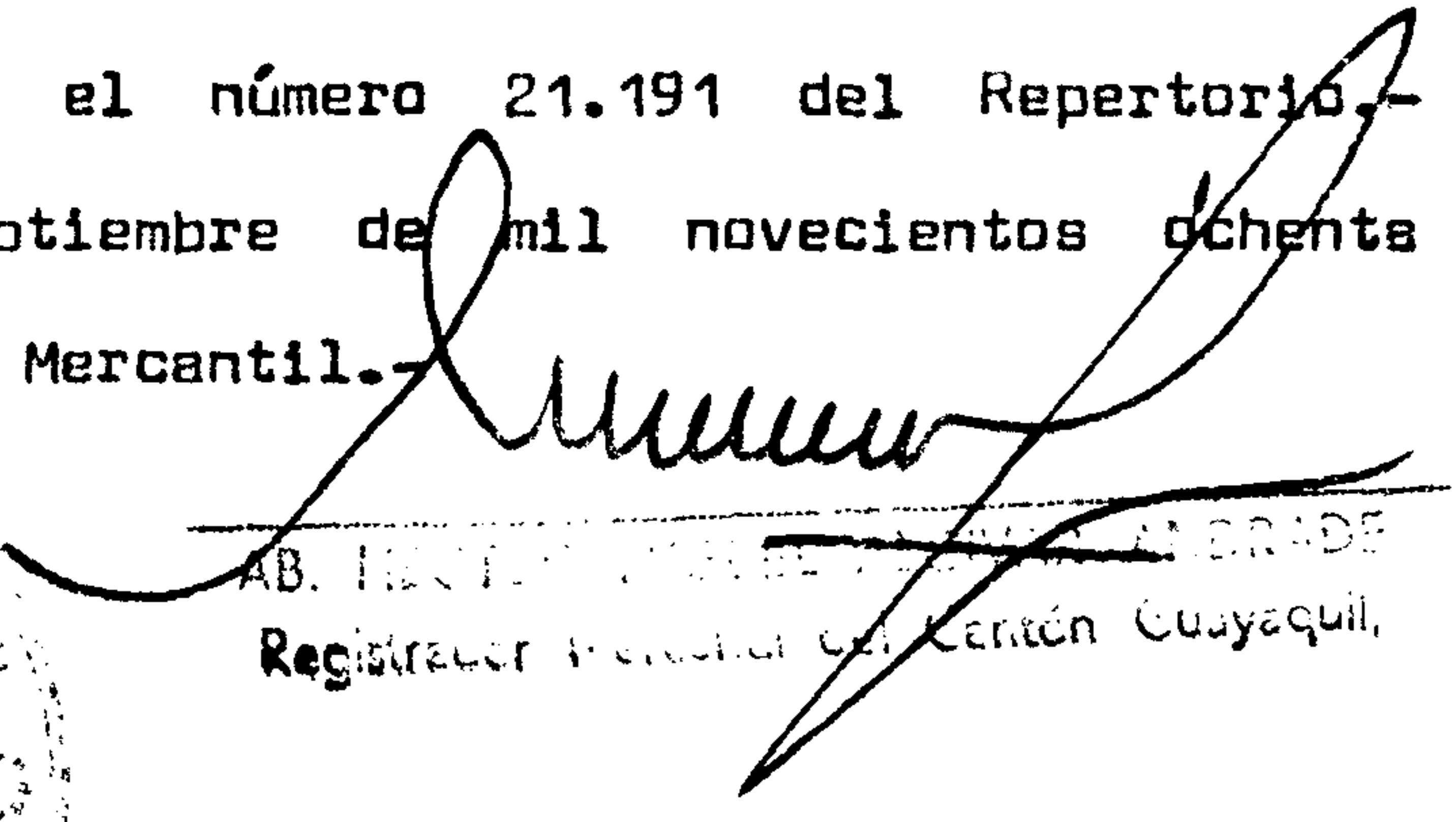
Muy Atentamente,


MARIA DEL CARMEN CASTRO MARTINO
Secretaría Ad-Hoc
de la Junta General de Accionistas

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil, 29 de Septiembre de 1981


MARIA ELENA PONTON DE ORDENANA

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 27.093, Número 6.142 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.191 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta i uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MORALES ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.



0904528791