Guayaquil, Septiembre 17 de 1997

D1558

Señora
DORA VIVAS VARGAS
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de OCABEN CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, de acuerdo a la cláusula Décima Sexta de los Estatutos Sociales. La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General, en forma individual y únicamente en el caso de falta, ausencia, incapacidad, deberá ser subrogado por el Presidente.

La nominación recaída en la suscrita se fundamenta, en la disposición del Reglamento Facultativo, mencionado entre los Estatutos vigentes de la Ley de Compañías. Sb. Eduardo Vargas Vivas, el día 3 de Septiembre de 1997, [illegible]

Atentamente,

Carlos Calle Lucas
GERENTE GENERAL

RAZON: [illegible]

DORA VIVAS VARGAS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de OCABEN CIA. LTDA., a fojas 33.679, número 11.117 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.439 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veintiocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR [illegible] ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL