

Guayaquil, Septiembre 2 de 1991

Señora  
CECILIA BARCIONA DE BASSIL  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

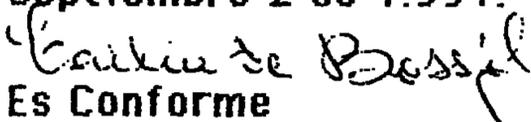
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "LA CASA NUEVA COMPAÑIA LIMITADA", celebrada el día de hoy, decidió relegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de dos años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted subrogará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

"LA CASA NUEVA COMPAÑIA LIMITADA" se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 3 de Diciembre de 1.974, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 1.975. Posteriormente aumentó su capital a la suma de setecientos mil sucres mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Mayo de 1.989, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 1.989.

Atentamente.

  
DR. PEDRO BARCIONA CHEDRAUI  
SECRETARIO

CERTIFICO: Que he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LA CASA NUEVA COMPAÑIA LIMITADA" y en consecuencia he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Septiembre 2 de 1.991.

  
Es Conforme

CECILIA BARCIONA DE BASSIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESI

DENTE a foja 27.993, número 10.453 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.391 del Repertorio de LA CASA NUEVA COMPAÑIA LIMITADA.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil