

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Señora Ingeniera
NURY MARIA DIAZ CALDERON
Ciudad

REFERENCIAS

8.292 - N - 68

4.629 - I - 74

Reem. 31.340 - N - 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en esta funciones a la señora Abogada María Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de junio de 1996.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 11 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1974 y en la reforma y codificación de los estatutos otorgada el día 27 de mayo de 1968 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de julio de 1968.

Atentamente,

AB. SYLKA SANCHEZ DE ZAMBRANO
SECRETARIA AD HOC

RAZON: ACEPTO el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Octubre 26 de 1998.-

Ing. NURY MARIA DIAZ CALDERON
C.C.09-0487390-8
Dirección: El Oro 101 y La Ría

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.340 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 89.415 Registro Mercantil No
23.389 Repetitor No 35.309

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil