

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

51^N

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

REFERENCIA
4.622-I-74
8.292-M-68

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

2323

De mis consideraciones:

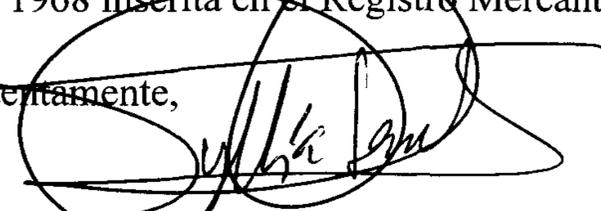
N

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 reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año.

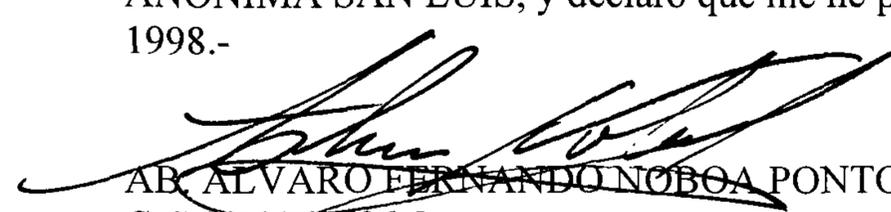
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 ante el mismo notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 27 de mayo de 1968 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio de 1968.

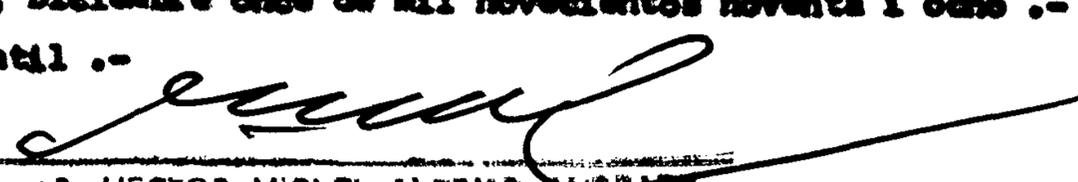
Atentamente,


AB. SYLKA SANCHEZ DE ZAMBRANO
SECRETARIA AD HOC

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Octubre 30 de 1998.-


AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
C.C.09-0368696-2
Dirección: El Oro 101 y La Ria

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS, a foja 94.082, número 24.613 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 37.128 del Repertorio.- Archi- vándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacio- nal.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa i ocho.- El Re- gistrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

