

17

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

REF: 1681-M-42
8292-M-68
45069-M-00

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

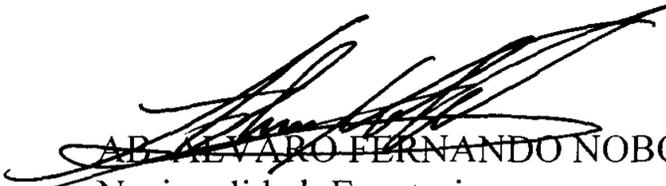
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, junio 6 del 2001.-


~~AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON~~

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C.09-0368696-2

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del nombramiento anterior: 13 de julio del 2000.-

2328



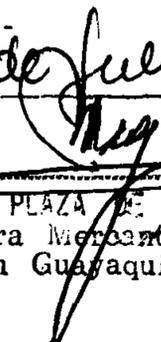
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE /

Folio(s) 76.172 / Registro Mercantil No.

17745 / Repertorio No. 24.274 /

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

Guayaquil, 17 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil