

NR-L

Guayaquil, Julio 30 de 1.997

Señorita
 CECIBEL GUIM CHERE
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

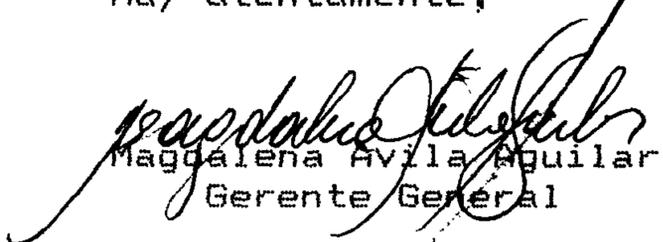
Cúpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES DEL SUR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones. Sin embargo deberá firmar conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato que sobrepase los S/ 500.000,00.

INVERSIONES DEL SUR CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 11 de Diciembre de 1.969, e inscrita en el Registro Mercantil de Daule, el 19 de Diciembre de 1.969. Posteriormente la Compañía Cambió su denominación por la de INVERSIONES DEL SUR S.A., Cambió su Domicilio de Daule a Guayaquil, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1.995; y, en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de Marzo de 1.996.

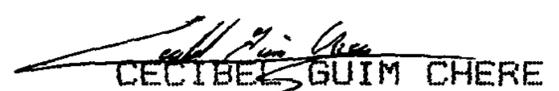
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. William Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1.996.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


 Magdalena Avila Aguilar
 Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES DEL SUR S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
 Guayaquil, Julio 30 de 1.997


 CECIBEL GUIM CHERE

561... 227.23 : 738

la fecha queda inscrito este

de 1 residente

1.647 Registro Mercantil No.

773 Repertorio No. 23.005

archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 14 de 1.997.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.636 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Agosto 14 de 1.997.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

