

ECUAD'ARTE S.A.

Guayaquil, 16 de Abril de 1999

Señores:  
HEINZ HOLLAENDER  
Ciudad

25210  
NO. R. 2. 17

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAD'ARTE S.A., en sesión celebrada el día 10 de Abril de 1999, lo ha reelegido como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años

Como Presidente de la Compañía tendrá las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales la representación legal a la que ejerce el Gerente General.

La Escritura de Constitución, fue otorgada el 24 de Septiembre de 1981, ante el Notario Abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de Noviembre de 1981, con los folios 33.914 a 33.931, número 7.382 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.818 del Repertorio.-

La escritura de Transformación fue otorgada el 22 de Julio de 1994, ante el Notario Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga inscrita el 5 de Octubre de 1994, con los folios 43.663 a 43.677 número 15.273 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.486 del Repertorio.

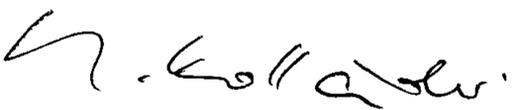
Atentamente  
p.ECUAD'ARTE S.A.

  
MAGDALENA OBRECT DE HOLLAENDER  
Gerente General  
C.I. # 090716883-5

Acepto el cargo de PRESIDENTE con que me ha honrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAD'ARTE S.A., reunida el día 10 de Abril de 1999,  
Guayaquil, 16 de Abril de 1999.

  
HEINZ HOLLAENDER  
C.I.# 090716884-3

Es válido lo enmendado : 16 vale

  
MAGDALENA OBRECT DE HOLLAENDER  
GERENTE GENERAL  
C.I.# 090716883-5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51951 Registro Mercantil No.

15747 Repertorio No. 21652

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

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1999



**LDO. CARLOS POME RIVERADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil