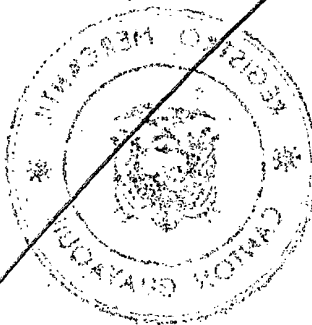


J.J. Medina C. Ltda.

TUNGURAHUA No. 510 Y 9 DE OCTUBRE GUAYAQUIL, ECUADOR
TELEFONOS: 368218 - 368509 CASILLA POSTAL No. 4690 TELEX 3685 ASTROV ED

Enero 16/1985

Señora Doña
María Victoria Ycaza de Medina
Ciudad.-



De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Comercial Importadora J.J. Medina C. Ltda., en sesión de fecha 24 de Diciembre de 1.984, eligió a usted

PRESIDENTE

de la Compañía, por el período de cinco años, conforme lo indican los Estatutos vigentes, debiendo en consecuencia Presidir las sesiones de Junta General y demás atribuciones que le concede el Artículo 15 de los Estatutos. Por escritura extendida el 17 de Marzo de 1.950 ante el Notario Ldo. Gustavo Falconi Ledesma, se constituyó la compañía como Anónima e inscrita el 30 del mismo mes y año. Posteriormente ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 4 de Febrero de 1965, se celebró la escritura de Reforma de Estatutos y transformación de la misma en Compañía Limitada, la que se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Marzo del mismo año. Por Escritura extendida el 15 de Noviembre de 1977 ante el Notario Ab. German Castillo Suárez, la Compañía Reformó sus Estatutos y aumentó su capital inscribiéndose en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1978 y ante el mismo Notario Ab. German Castillo Suárez, se celebró la escritura de Reactivación de la Compañía, Reforma de los Estatutos y aumento del plazo de duración el 19 de Julio de 1982 e inscrita el 8 de Septiembre de 1982 en el Registro Mercantil.

De Ud. muy atentamente,

Juan José Medina I.
GERENTE

jjm/RdeB/.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Presidente de la Compañía Comercial Importadora J.J. Medina C. Ltda.

Guayaquil, Enero 3 de 1985

María V. de Medina

Cer-

I

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 2.964 a 2.965, número 658 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.094 del Repertorio.- Guayaquil, - treinta i uno de Enero de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil