

SALON MELBA C. LTDA.

Capital: S/ 2'100.000,-

Guayaquil-Ecuador

19

Guayaquil, Noviembre 15 de 1996

SEÑORA
CARMEN MATE-BABINSKY DE MACERA
CIUDAD

REF: 7.197/M/65
7.635/M/78

REEMP. 35.299/M/96

Muy estimada señora:

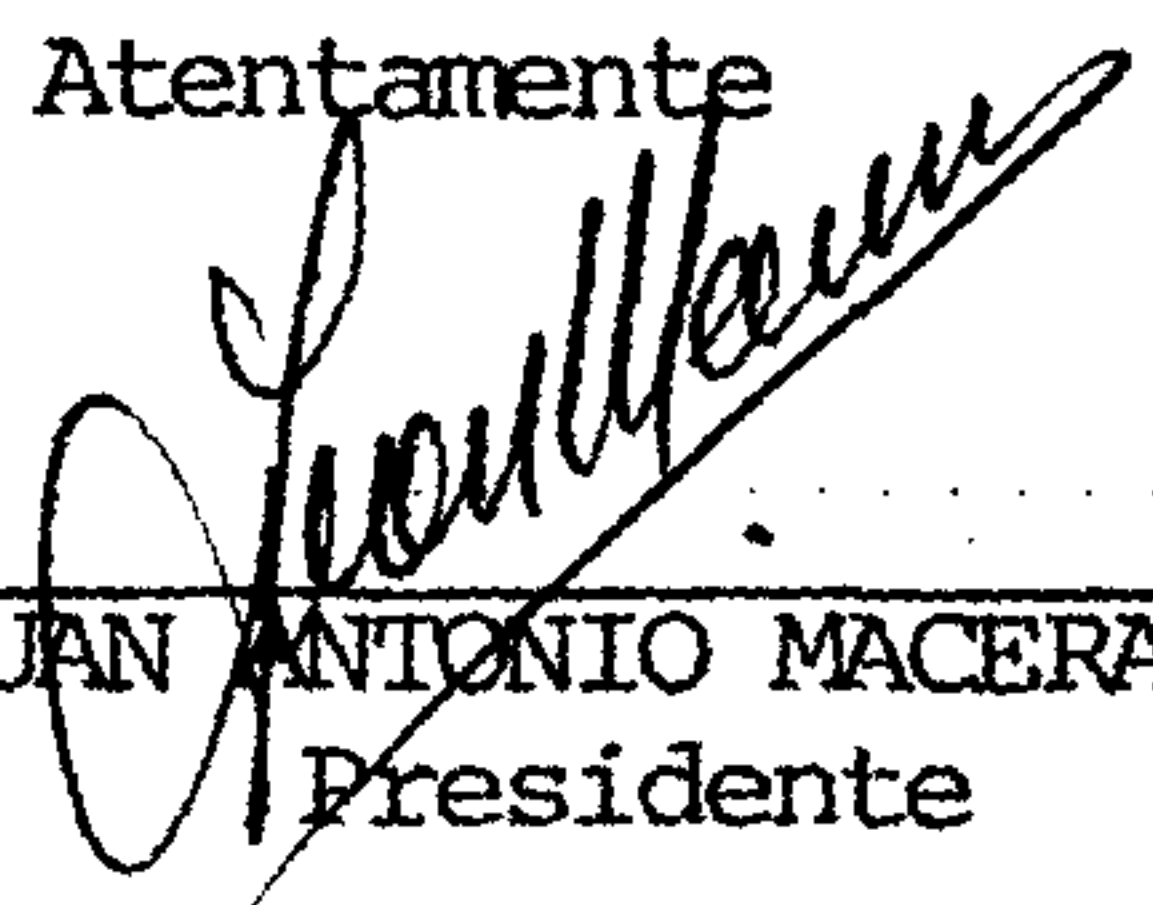
3046

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de SALON MELBA C.LTDA., celebrada el 14 de Noviembre de 1996, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este Nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía, actuando sola.

Las atribuciones vigentes de los Administradores de SALON MELBA C.LTDA. constan en la escritura pública otorgada el 22 de abril de 1965, ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de mayo de 1965; y en la escritura pública otorgada el 3 de Agosto de 1977, ante el mismo Notario doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Marzo de 1978.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Carmen Salcedo Monroy viuda de Macera.

Muy Atentamente


JUAN ANTONIO MACERA SALCEDO
Presidente

RAZON: Acepto el cargo y funciones de GERENTE de SALON MELBA C.LTDA.
Guayaquil, Noviembre 15 de 1996


CARMEN MATE-BABINSKY DE MACERA



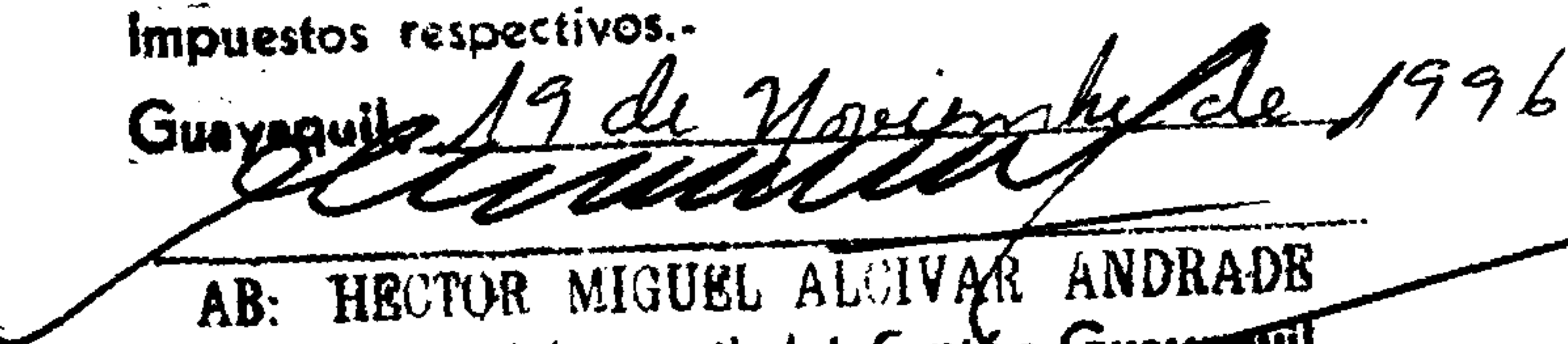
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 69699 Registro Mercantil N°

20607 Repertorio N° 33164

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 19 de Noviembre de 1996


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil