

42299

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.997

Señor
WILSON ROMERO ALOMOTO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARIAFERSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de sus funciones usted no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía y sus atribuciones son las especificadas en la cláusula novena de los Estatutos Sociales.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora **CLENENCIA CORONEL DE CORONEL**, quien presentó su renuncia a este cargo.-

MARIAFERSA S.A. fué constituida por Escritura Pública celebrada el 12 de Agosto de 1.982, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Noviembre de 1.982.-

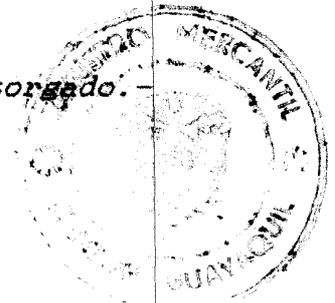
Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.-

Atentamente,


FRANCISCO CORONEL CORONEL
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha otorgado.-
Guayaquil, 27 de Febrero de 1.997


WILSON ROMERO ALOMOTO.



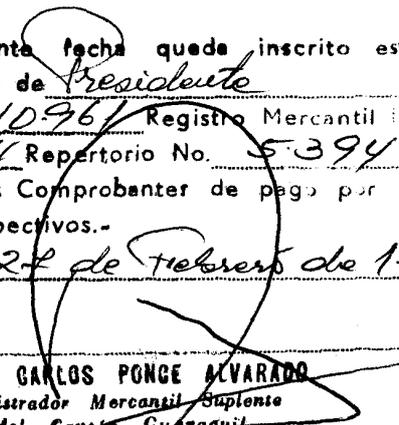
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10961 Registro Mercantil No 3.224 Repertorio No. 5394

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

Guayaquil, 27 de febrero de 1997.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20608 del Registro Mercantil de 1997. al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de febrero de 1997.


LUGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LUGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil