REF: 23.721/M/82

Guayaquil,Abril 23 de 1.997

40645

Señora
PATRICIA CARVAJAL DE GARIBALDI
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**ARRENDAME S.A.**", en sesión celebrada el día veintitres de Abril de mil novecientos noventa y siete, ha tenido el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**

En tal virtud, y conforme a la disposición contenida en el Art. 9o. del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin embargo, para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía o para la celebración de cualquier acto o contrato cuya cuantía supere el millón de sucres, usted requerirá de autorización previa del Directorio de la compañía, organismo que podría modificar dicha suma cuando lo considere conveniente.

La compañía "ARRENDAME S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, el treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de Julio de 1.982, de fojas 23.721 a 23.772, con el número 5.130 del Registo Mercantil y anotado bajo el número 13.495 del Repertorio. Lo enmendado: "Julio": vale.-

Sírvanse dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Viviana H. Garibaldi C

Viviana Garibaldi Carvajal
Secretaria de la Junta

*Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **"ARRENDAME S.A."*** 23 ABR 1997

Patricia de Garibaldi

Patricia Carvajal de Garibaldi

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo. Folio(s) 25612 Registro Mercantil No 7422 Repertorio No 11924

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

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil