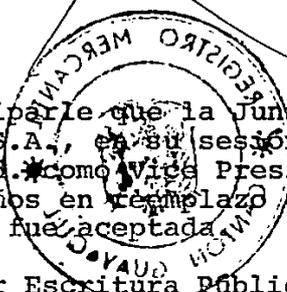


40984-83

Guayaquil, Noviembre 19 de 1.985.-

Señor Abogado Don ALEJANDRO GRANJA MENA Ciudad.-

De mis consideraciones: AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Por medio de la presente cumplo en participarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía NINIVE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a Ud. como Vice Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años en reemplazo del Sr. Arg. Octavio Coello Proaño, cuya renuncia fue aceptada.

La Compañía Ninive S.A., se constituyó por Escritura Pública extendida ante el Notario de este cantón Abg. Marcos Díaz Casquete el 19 de Octubre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de Noviembre del mismo año, habiéndose reformado sus Estatutos Sociales por Escritura Pública otorgada el 17 de Septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Octubre del mismo año, ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de sus Estatutos, la administración y representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del Vice Presidente, quienes la representarán conjuntamente.

Atentamente,

Sra. LEONOR GOMEZ vda. DE TERAN PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO Guayaquil 19 de Noviembre de 1.985

Handwritten signature of Alejandro Granja Mena

ABG. ALEJANDRO GRANJA MENA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 46.256 a 46.257, número 10.407 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.106 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20-15804

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombra-  
miento a foja 35.678 del Registro Mercantil de 1.983, al -  
margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dos de -  
Diciembre de mil novecientos ochenta i cinco. - El Registra-  
dor Mercantil. -

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]*

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10261100009

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario  
de fojas 46.256 a 46.257, número 10.407 del Registro Mercantil y  
anotado bajo el número 12.106 del Registro. - Guayaquil, dos de  
Diciembre de mil novecientos ochenta i cinco. - El Registrador Mer-  
cantil. -

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil