

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.983 -

Señora  
NELLY LANDIVAR M. ✓  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "CLUBPLAT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de cinco años y con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado - Rennella el 14 de Noviembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1.983.-

Atentamente,



Victor Alvarado Vargas  
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CLUBPLAT S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

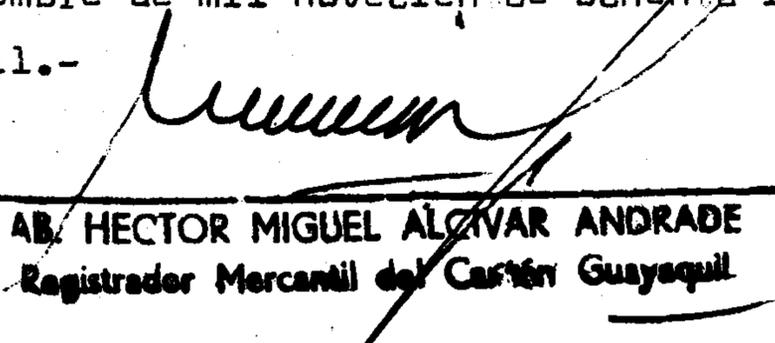
Guayaquil, Diciembre 14 de 1.983

0903984888



NELLY LANDIVAR MONTALVAN

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 37.788, número 9.093 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.264 del Repertorio.- Guayaquil, veintiuno de Diciembre de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

