

I
11
Guayaquil, enero 10 de 1989

Señora
NELLY LANDIVAR MONTALVAN
Ciudad.-

41075
426.

De mis consideraciones:

Cúmplase 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 reelegirla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años más 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 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1983.

Atentamente,

Ldo. Jorge Franco Porras
Secretario Ad-hoc de la Junta

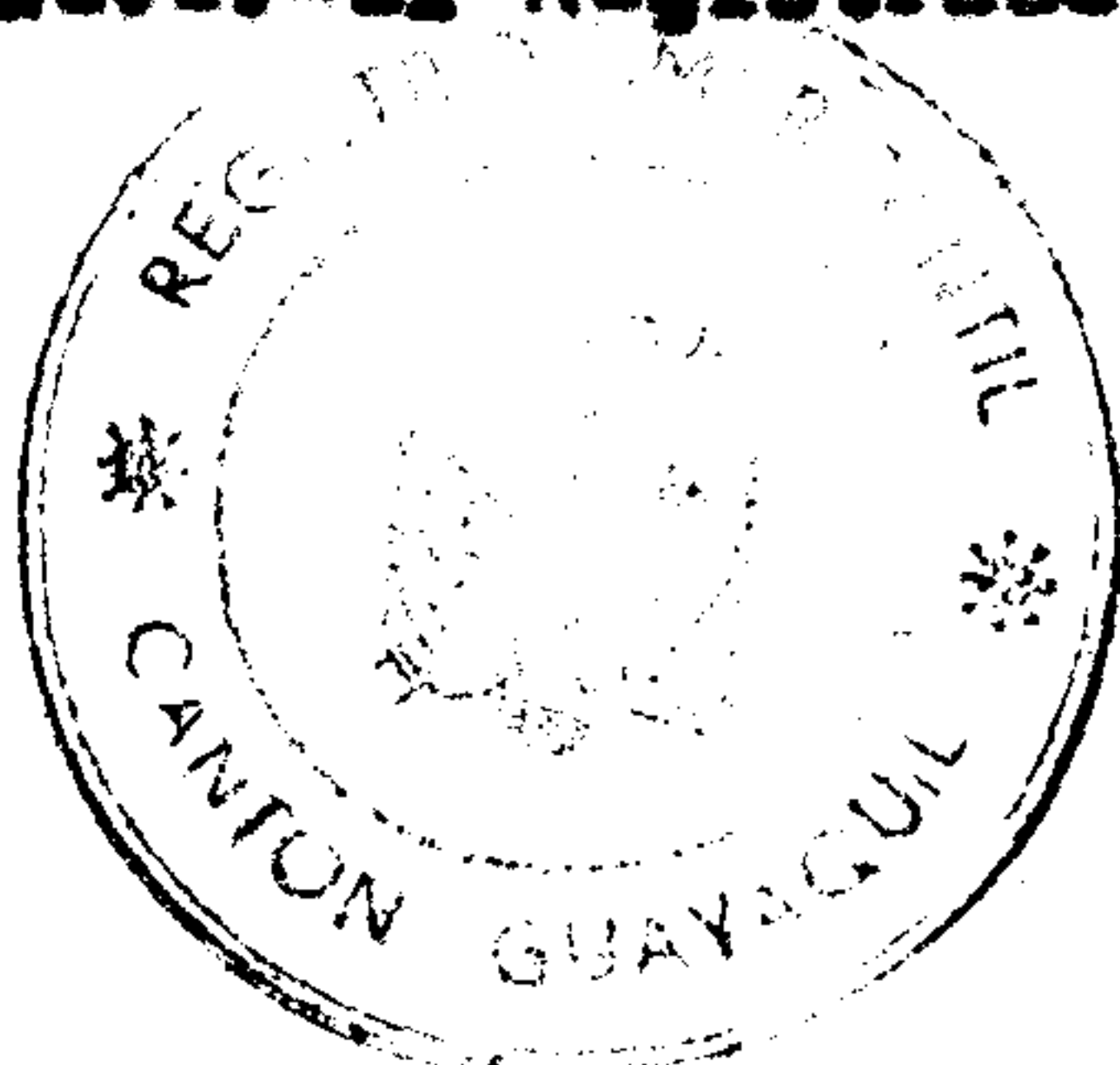
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CLUBPLAT S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, enero 10 de 1989

0903984888

Nelly Landivar Montalvan
NELLY LANDIVAR MONTALVAN

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 14.788, número 4.059 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 5.748 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril once de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-



Carlos Ponce Alvarado
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil