

5032973 ~~003-022-15-15-17~~  
147  
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1987

Señor  
Héctor Mendoza Malnati  
Ciudad.-

41/100

De mis consideraciones:

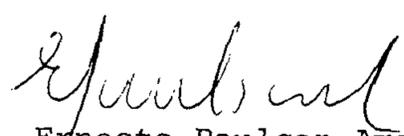
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Marcosta S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Antonio Kang Wong.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía "Marcosta S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía "Marcosta S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1983. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de este Cantón, señor Doctor Jorge Jara Grau, el 30 de Enero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el de Mayo de 1984, la Compañía "Marcosta S.A." aumentó su capital social, y se reformaron los estatutos sociales en su Artículo Quinto.

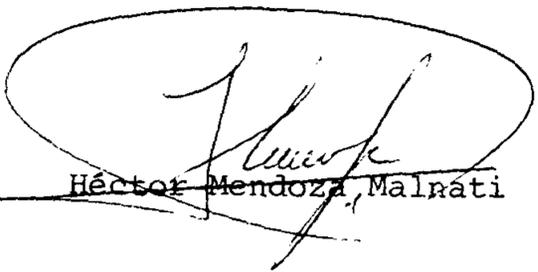
El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



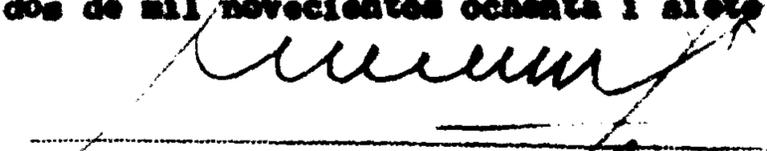
Ing. Ernesto Paulson Amador  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente,  
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1987



Héctor Mendoza Malnati

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 48.031, número 13.745 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.982 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veintidos de mil novecientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-**



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Memorandum a foja 34.372 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Diciembre veintidos de mil - novecientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-



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