

I

Guayaquil, Junio 16 de 1.997

OK 41179
30

Señora Dña.
ALICIA POLANCO DE RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REDES Y SAL "REDESAL" S.A. celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE de la Compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución que se otorgó el día 2 de enero de 1.984 ante el Notario Trigésimo de guayaquil, ab. Piero Aycart Vicenzini y fué inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1.984; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales que se otorgó el día 29 de octubre de 1986 ante la Notario Vigésima Quinta de Guayaquil, Ab. Sará Calderón Regatto y fué inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1986; y, en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma del Contrato Social y Declaración Juramentada, otorgada el 11 de Noviembre de 1.994 ante el Ab. Julio Guerrero Cárdenas Notario Vigésimo Quinto del Cantón guayaquil e inscrita en el Registro mercantil el 28 de Diciembre de 1.994.

Atentamente,

Yenny Flores R.
YENNY FLORES R.
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Junio 16 de 1.997

Alicia de Ramirez

ALICIA POLANCO DE RAMIREZ



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 38.902 Registro Mercantil No. 14.358
Repertorio No. 176941

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de junio de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7400200