

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Ref. 2362-E-84

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

41230

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES MEDTLANTICO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 27 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Enero de 1984, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 12 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 17 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente de INVERSIONES MEDTLANTICO S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1988.

Atentamente.

Marco Morales Garcés
Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Luisa Cabezas González
Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *8.541-8.543* Registro Mercantil No.
1.556 Repertorio No. *2.424*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *24 de Enero del 2002-*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL