

Guayaquil, 12 de Febrero de 1984

Señor Economista
Luis Muñoz Santos
Ciudad.-

0900 9198 79

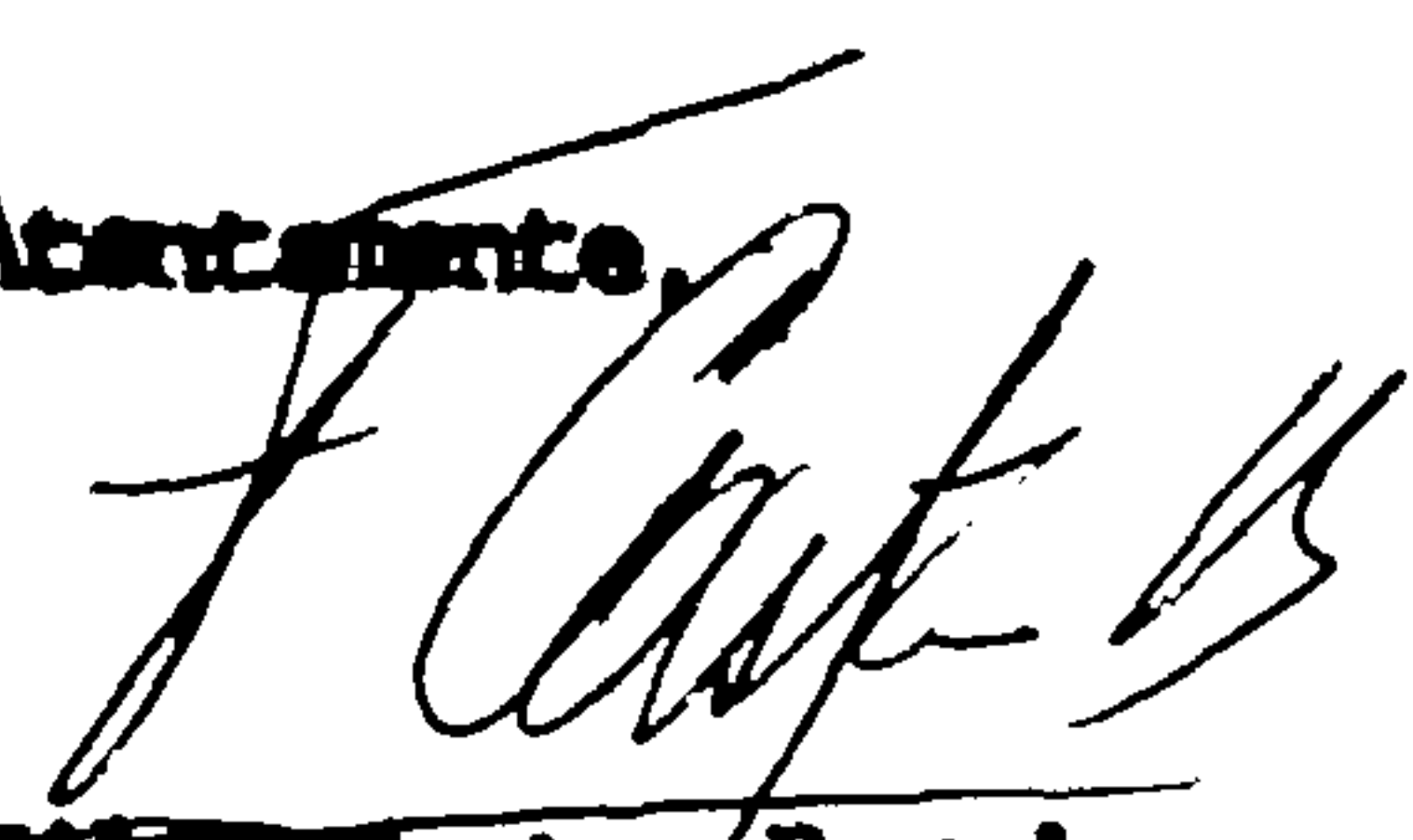
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía SUNSHA S.A., celebra el día de hoy, lo ha designado a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de cinco años.-

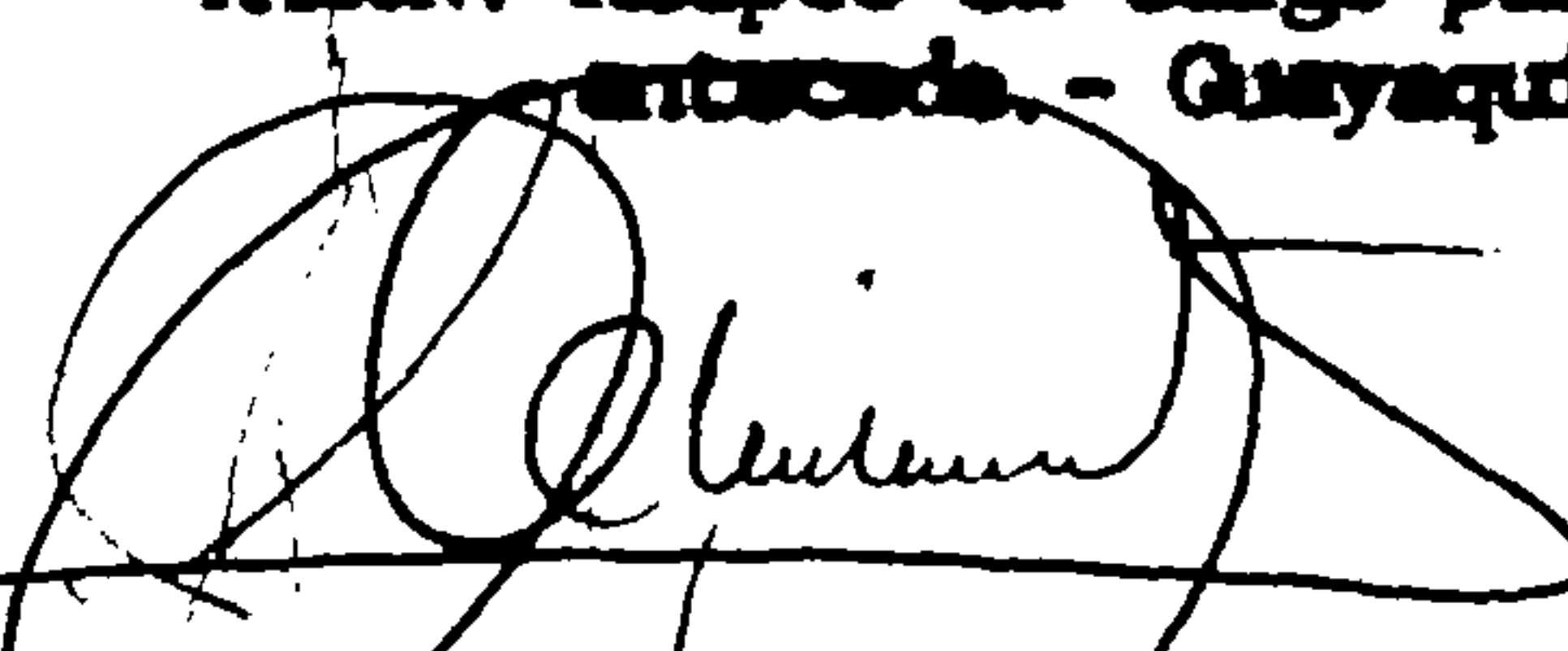
El cargo para el que ha sido elegido implica principalmente convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; suscribir con el Gerente las Actas de Junta General y los títulos acciones; sustituir al Gerente - en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En fin, tendrá todas las facultades y obligaciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo B. Falcón Ledesma, el 7 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero de 1984.--

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

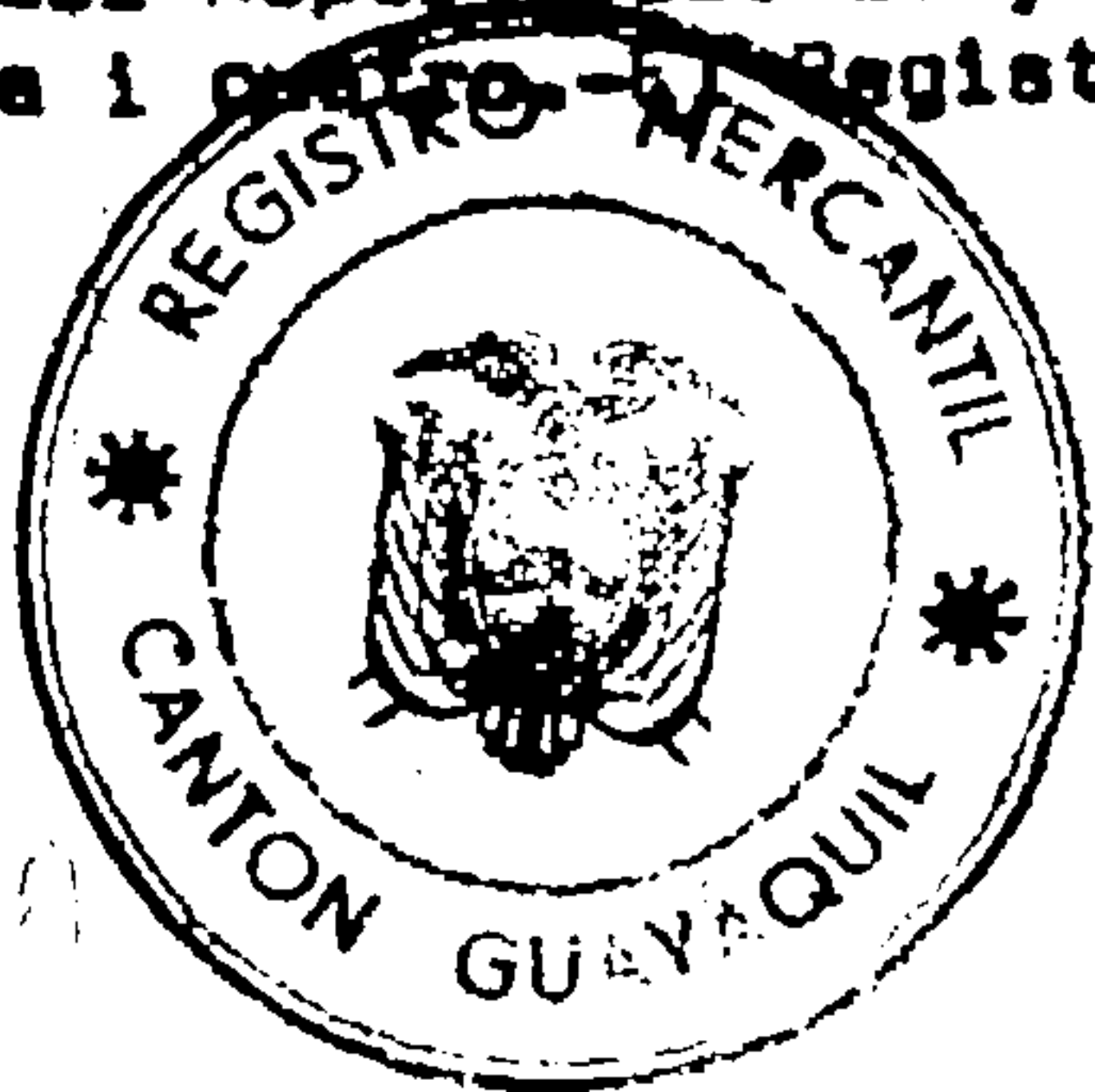
Muy Atentamente,

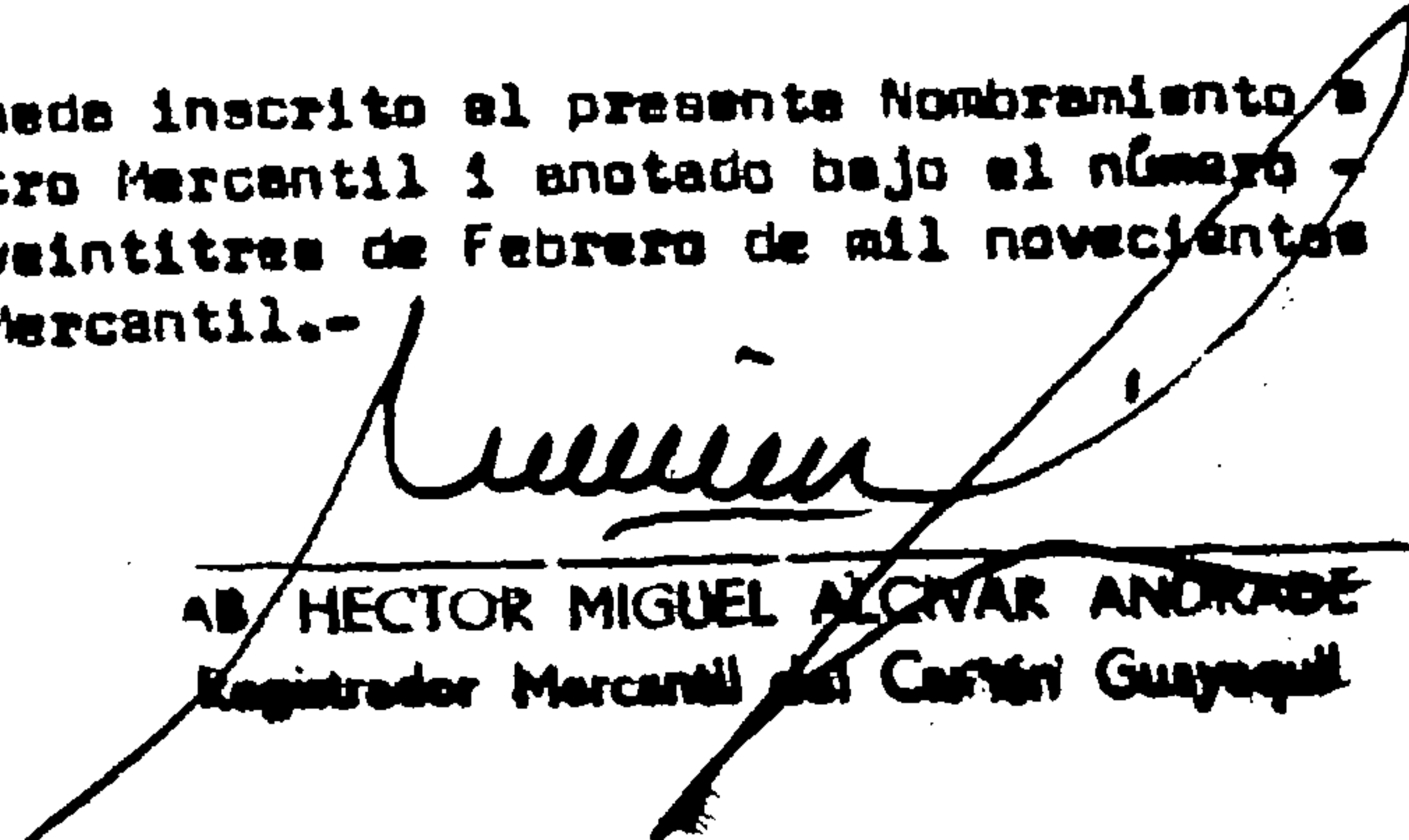

Ab. Félix Castro Barcelona
Secretario de la Primera
Junta General de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que antecede.- Guayaquil, 12 de Febrero de 1984.


Econ. Luis Muñoz Santos.

Certifico: Que con fecha de hoy, quede inscrito el presente Nombramiento a foja 5.912, número 1.298 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.291 del Repertorio.- Guayaquil, veintitres de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil