

Gquil., Junio 27 de 1.988

Señora
NORMA MATUTE V. DE VALLE DIAZ
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por la presente pongo a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de STANA, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A., reunida el día de hoy, Junio 27, tuvo a bien de signarla como PRESIDENTA de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos le imponen.

Para los fines consiguientes tenbe a bien consignar los datos siguientes:

- 1.- El nombramiento fué otorgado el día de hoy.
- 2.- La Compañía se denomina: STANA, INDUSTRIA E INMOBILIARIA S. A. y, este nombramiento se otorga a favor de la señora Norma Matute Vergara de Valle Díaz.
- 3.- El organismo que hace este nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de STANA, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A.
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de PRESIDENTA de la Compañía.
- 5.- El período de duración del cargo será de cinco años.
- 6.- La señora Norma Matute V. de Valle Díaz, en su calidad de PRESIDENTA, ejercerá las funciones establecidas en los Estatutos de esta Compañía, conforme lo dispone el Art. 14.
- 7.- La Escritura, autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil Doctor Thelmo Torres Crespo, el 10 de Noviembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Marzo de 1.984, de fojas 5.558 a 5.600, No. 395 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el No. 3.252 del Repertorio.
- 8.- El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en calidad de Secretario-Gerente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

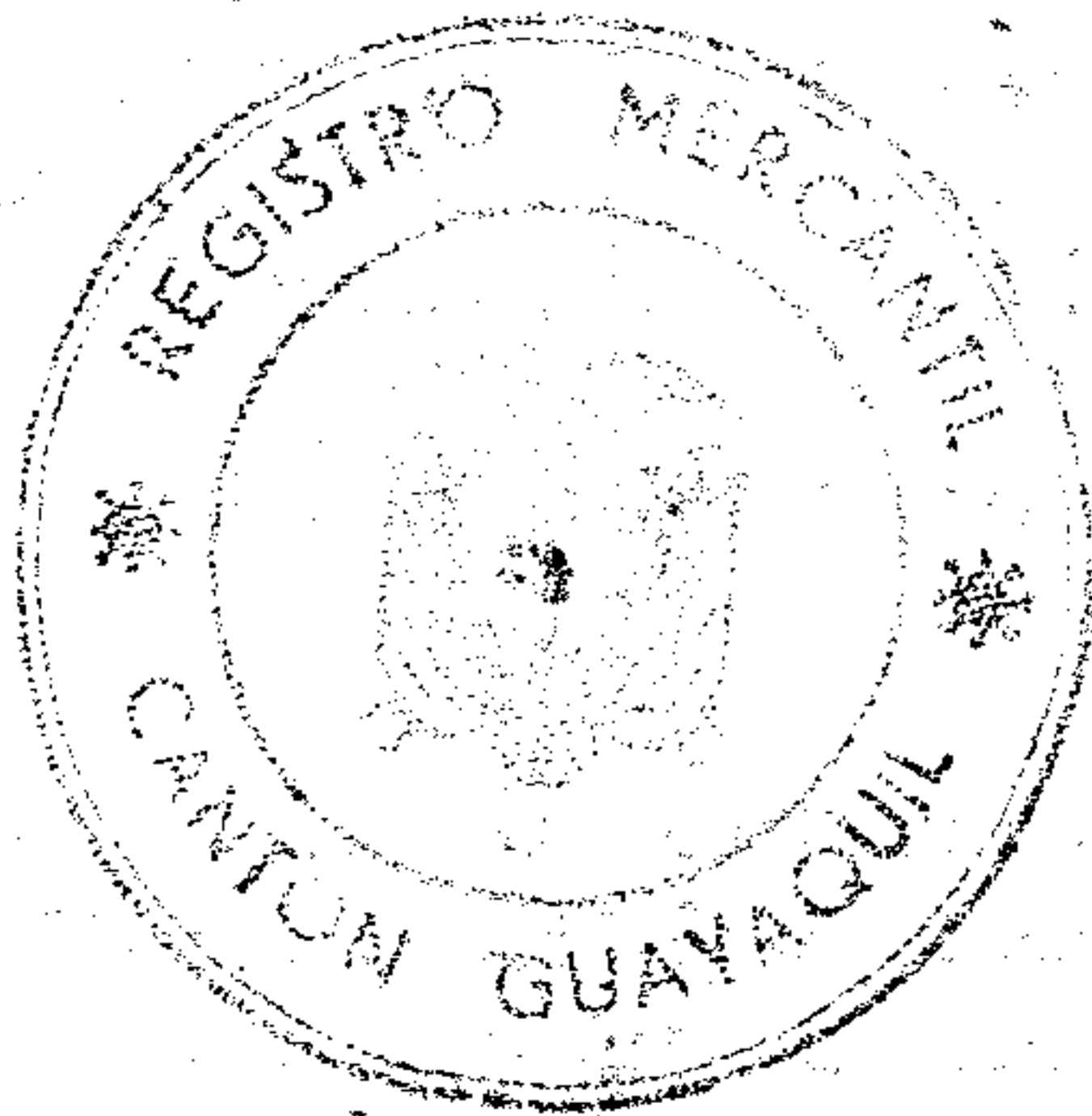
Atentamente

STANA, IND. & INMOBILIARIA S. A.

Abog. JUAN C. VALLE DIAZ
GERENTE-SECRETARIO

Norma Matute de Valle
Sra. NORMA MATUTE DE VALLE DIAZ
Si acepto el cargo
Junio 27 de 1.988

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de STANA, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A., a foja 19.124, número 7.018 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.360 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio once de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil.



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil