

F

14

Guayaquil, junio 26 de 1.998

41324

Señor Doctor
JUAN CARLOS VALLE DIAZ
Presente.

Estimado Doctor Valle:

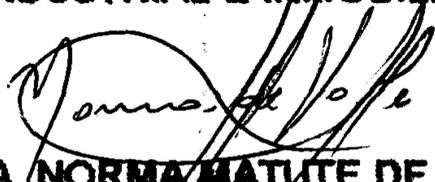
Por la presente, pongo a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Stana Industrial e Inmobiliaria S. A., reunida el día de hoy, viernes 26 de junio de 1.998, tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la ley y los estatutos le imponen.

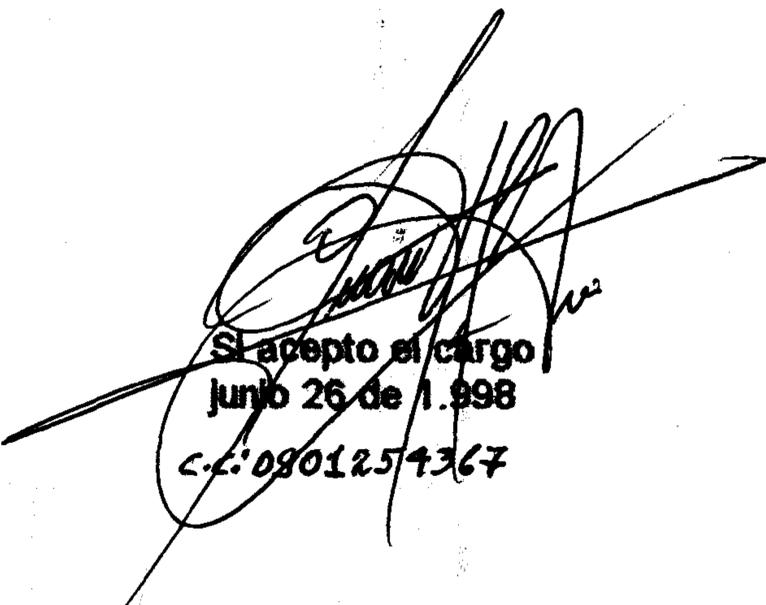
Para los fines consiguientes tengo a bien consignar los siguientes datos:

1. El nombramiento fue otorgado el día de hoy, viernes 26 de junio de 1.998.
2. La Compañía se denomina STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A., y este nombramiento se otorga a nombre del señor Doctor JUAN CARLOS VALLE DIAZ.
3. El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Stana Industrial e Inmobiliaria S. A., celebrada el 26 de junio de 1.998.
4. Las funciones a desempeñar son las de PRESIDENTE de la Compañía.
5. El período de duración del cargo es de cinco años.
6. El señor Juan Carlos Valle Díaz, en su calidad de Presidente de la Compañía ejercerá las funciones establecidas en los Estatutos de la Compañía, conforme lo dispone el Art. 14.
7. La Escritura de Constitución fue autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 10 de noviembre de 1.983, e 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. 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 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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

Muy Atentamente,
STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A.


SRA. NORMA MATUTE DE VALLE
SECRETARIA


Si acepto el cargo
junio 26 de 1.998

C.C.: 0901254367

En la presente fecha queda inscrito ~~en~~

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.282 Registro Mercantil No.

5674 Repertorio No. 4773

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

