

I 0002

Guayaquil, Julio 16 de 1996.-

Señor don
EDUARDO CERCADO MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANTARTIDA S.A." en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, previsto en el Estatuto Social de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La Compañía "ANTARTIDA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz C., el 7 de Marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril del mismo año.

Usted reemplaza a la señora Cinthya de González Rubio.

Atentamente,

Econ. Oswaldo Naranjo
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 16 de 1996.-

EDUARDO CERCADO MARTINEZ

En el presente acta queda inscrito este
Nombre y cargo de Presidente
Folio 135-144 Registro Mercantil No.
13.697 Repertorio No. 22.380
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 08 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23539 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Agosto 08 de 1993