

Guayaquil, Octubre 13 de 1989

Sra.
MARIA AUXILIADORA MALNATI DE FERNANDES
Ciudad.-

En mis consideraciones:

Ocupame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía "FREDIAL E INVERSIONISTA MARFREDIALSA S.A.", tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de PRESIDENTE.

Conforme al artículo octavo suerto de los estatutos, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

FREDIAL E INVERSIONISTA MARFREDIALSA S.A., "se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Jorge Jara Gran, el 6 de Junio de 1984, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1984. Enmienda de MARFREDIALSA S.A..- Vale.-

Gina Marchelli de Procel
GINA MARCHELLI DE PROCEL
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "FREDIAL E INVERSIONISTA MARFREDIALSA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 13 de 1989

Maria Auxiliadora Malnati de Fernandes
MARIA AUXILIADORA MALNATI DE FERNANDES



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de FREDIAL E INVERSIONISTA MARFREDIALSA S.A., de fojas 45.039 a 45.040, número 13.102 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.332 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinticuatro de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Livak Andrade
AB. HECTOR MIGUEL LIVAK ANDRADE
Registrador Mercantil - Guayaquil