I

25

47- 1386

mayo 9- 85

Quevedo, 8 de Mayo de 1.985

Señor
PATRICIO FUENTES LEON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la - compañía "Nuestra Señora de Zchestochova S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento - en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con amplias atribuciones. En todo acto o contrato que tenga un valor mayor de Un Millón de Sucres, debe intervenir juntamente con el Vice-Presidente Ejecutivo, así como para proceder a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía. El monto indicado podrá ser modificado en cualquier momento por resolución de Junta General, al tenor de lo establecido en el numeral siete punto doce - punto doce de dichos Estatutos.

La compañía "NUESTRA SEÑORA DE ZCHESTOCHOVA S.A.", se constituyó mediante escritura pública - - otorgada el 8 de Abril de 1.985, ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita el 8 de Mayo de 1.985, en Registro de la Propiedad - del Cantón Quevedo, con el número 43 del Registro - Mercantil.

Atentamente,

MANG CHANG PENAFIEL
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANIA - - "NUESTRA SEÑORA DE ZCHESTOCHOVA S.A."

Quevedo, de Mayo de 1.985

PATRICIO FUENTES LEON

Quevedo
7 de Octubre 713

CERTIFICO: Que el Nombramiento que anteeede queda inscrito bajo el No.47 en el Registro Mercantil y anotado al No.1386 en el Libro Repertorio, archivandose el recibo de pago de Impuesto de Registro y su adicional, en esta Fecha.- Quevedo,- mayo 9 de 1985.

REGISTRO PROPIEDAD
REPUBLICA DEL ECUADOR
QUEVEDO

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
TITULAR DEL CANTON QUEVEDO

Lcdo. Hugo L. Cabezas Moncayo