

Ing. Com.

Colombia Marina Quintana Cabrera /

Ciudad.-

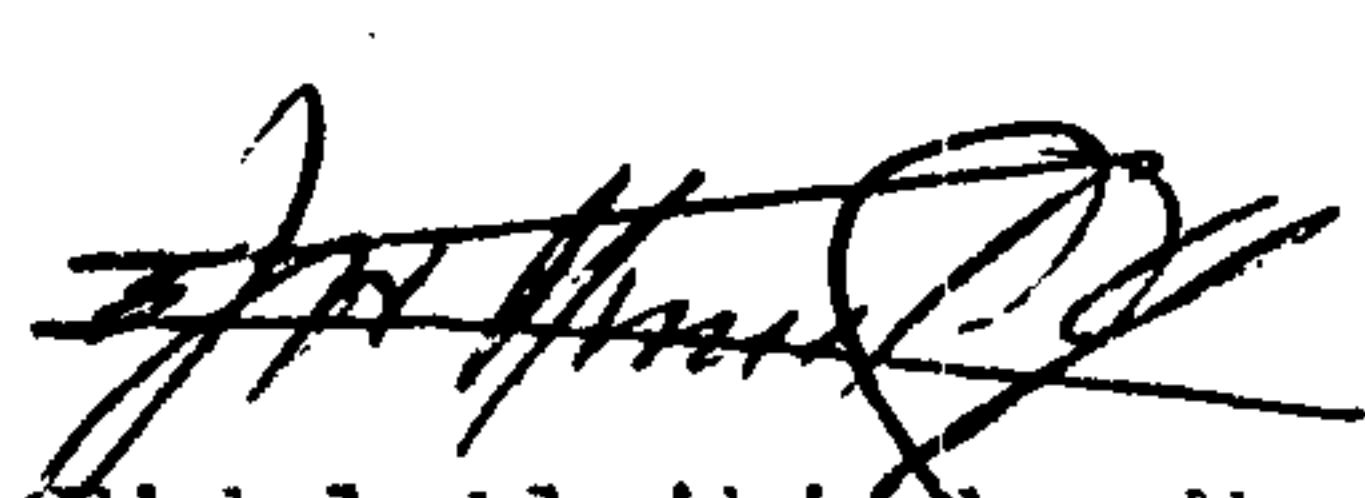
Ref.: 22377 M 85
62430 M 94

De mi mayor consideración:

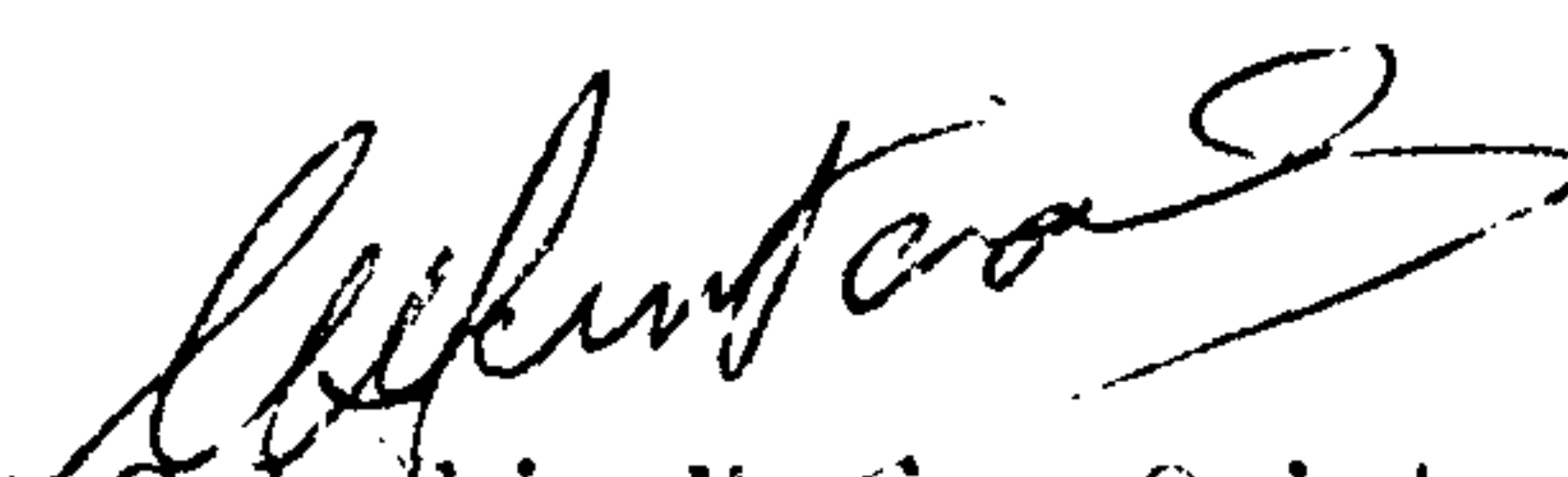
Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIHELADOS S.A., en Sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad ratificar su nombramiento como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de ésta fecha. ✓

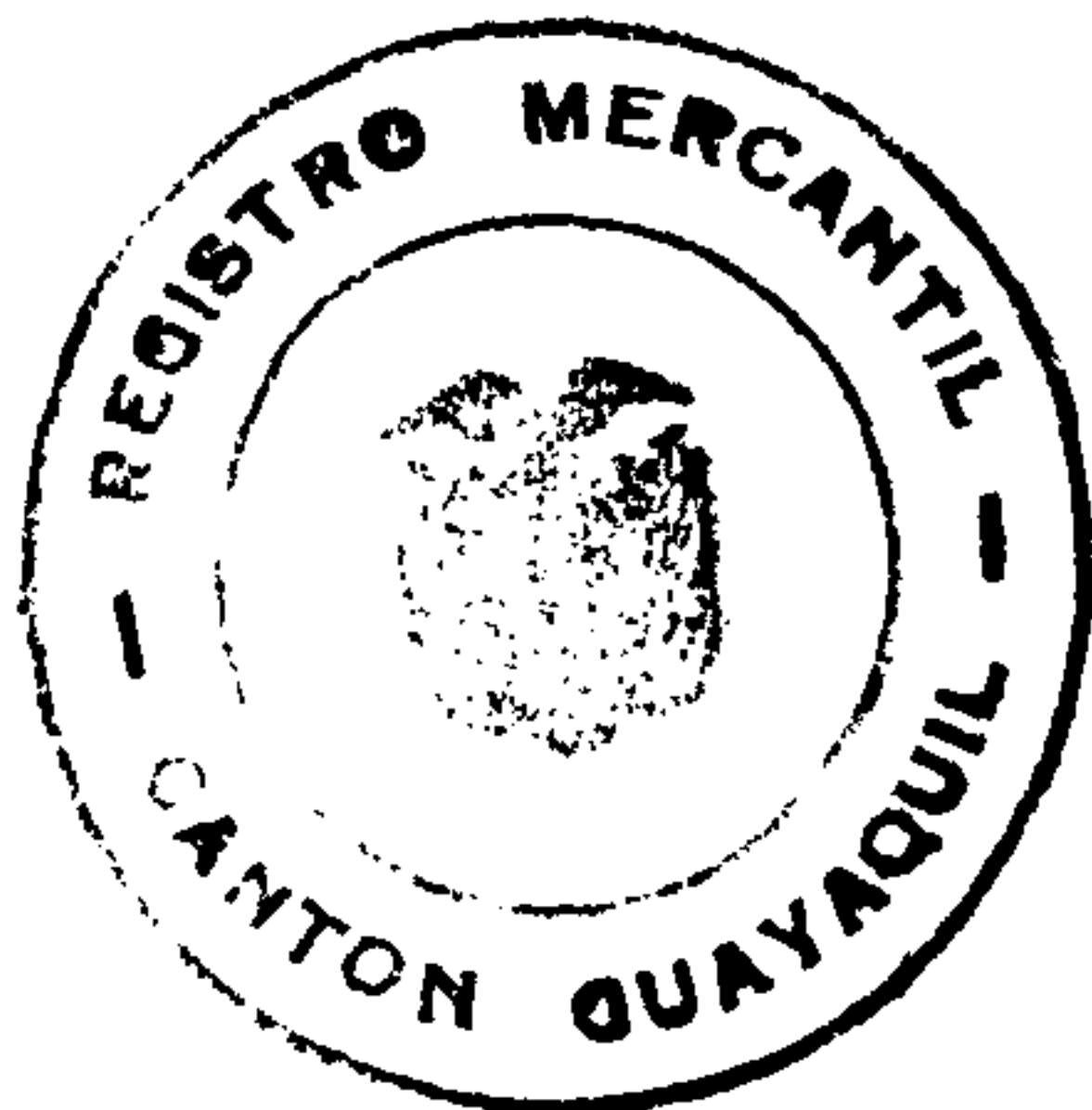
Entre otras atribuciones corresponde a usted ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente. ✓

La Compañía SERVIHELADOS S.A. se constituyó legalmente, mediante Escritura Pública que autorizó el 23 de Abril de 1.985, el Notario Público del Cantón-Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, titular de la Notaría Décima Octava del Cantón; Escritura Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio de 1.985; el 20 de Septiembre de 1.994 ante el Notario Ab. José Morante Valencia, mediante Escritura Pública Inscrita el 28 de Diciembre de 1.994 la Cía. Reformó sus Estatutos Sociales y Aumentó su Capital Social. Guayaquil, a 28 de Enero de 1.995

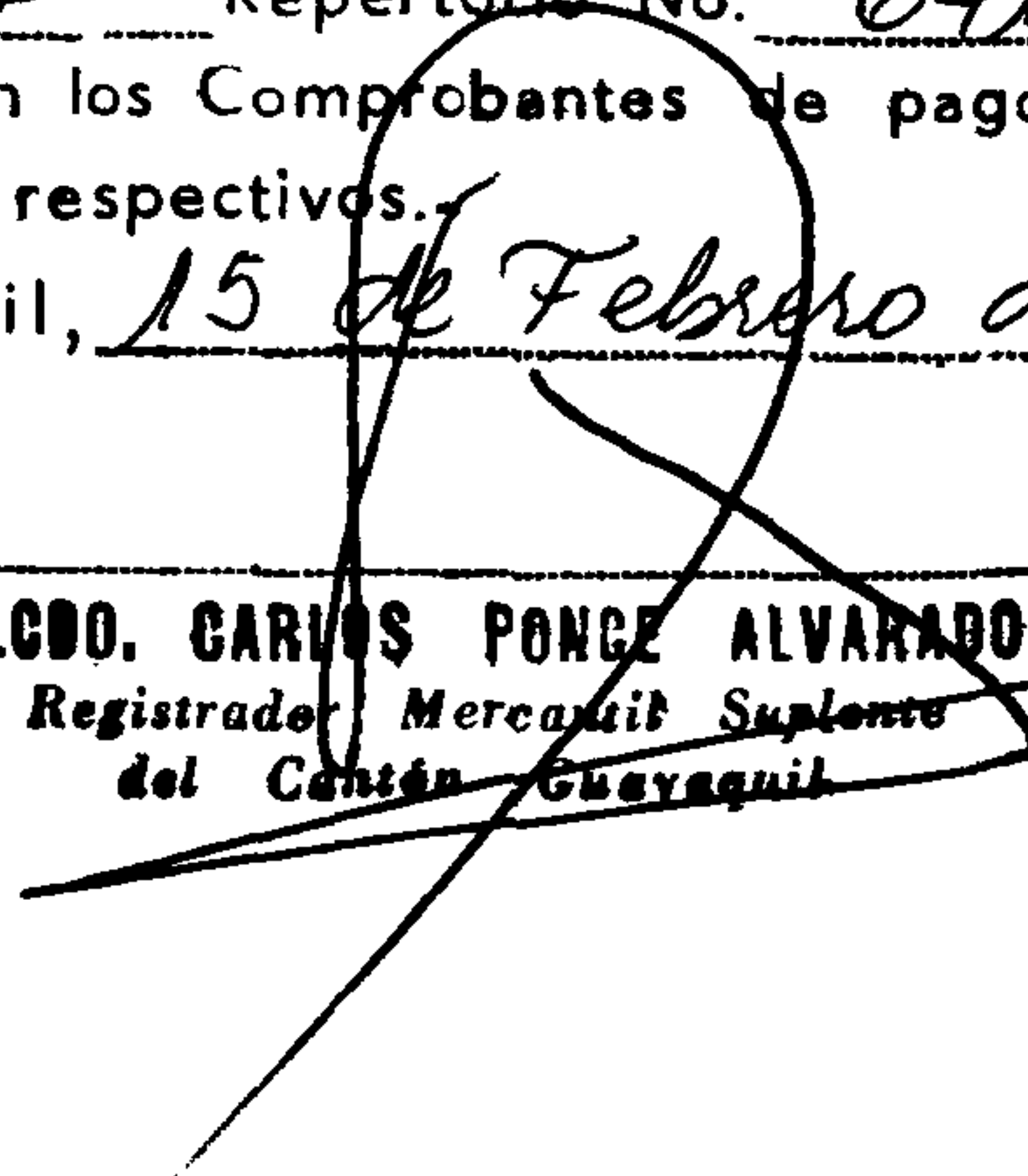

Sr. Fidel Alcibiades Mendieta Crespo
GERENTE-SECRETARIO

Guayaquil, a 28 de Enero de 1.995.- ACEPTO el cargo antes referido. ✓


Ing. Com. Colombia Marina Quintana Cabrera. ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10142 Registro Mercantil No.
2837 Repertorio No. 6415
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Febrero de 1995


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil