

Guayaquil, Julio 17 de 1.985

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE; MEDINA
Ciudad.-

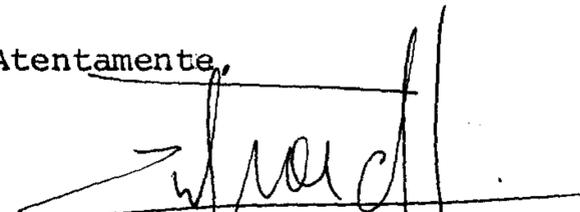
De nuestras consideraciones:

Cúpleme informarle que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SUPERLITEX S.A., celebrada el 13 de Mayo de 1.985, resolvió por unanimidad designarla a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años, con todas las atribuciones que se contemplan en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, entre las cuales se encuentran la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía SUPERLITEX S.A. se constituyó mediante escritura pública - celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón el día 2 de Mayo de 1.985, de fojas 73029 a 73070, número 3105 del Registro de Propiedad y anotado - bajo el número 7418 del Repertorio, y en el Registro Mercantil del Cantón, el día 10 de Mayo de 1.985, de fojas 17.541 a 17.579, número 3.541 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.335 del Repertorio.

Se deja constancia que se deja sin efecto el Nombramiento de Gerente - General que le fue conferido con fecha 13 de Mayo de 1.985, el mismo - que fue inscrito en el Registro Mercantil a foja 20.322, número 4.154 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.141 del Repertorio - el veinte y nueve de Mayo del mismo año.

Atentamente,

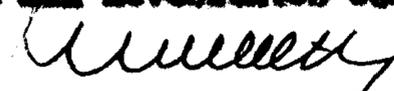

AB. José Joaquín Franco Porras
Secretario Ad-Hoc de la Primera Junta
General de Accionistas.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE.- Guayaquil, 17 de Julio de 1.985.-


AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

0905391603

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 28.202 a 28.203, número 6.113 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.818 del Repertorio.- Guayaquil, treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

TIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorando a foja 20.322 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, treinta i uno de Julio de mil novecientos ochenta i cinco .- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
48. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

