

GUAYAQUIL, 17 DE JULIO DE 1987

SEÑOR
HORACIO MORLA PLATON
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PITUFINA S.A.", CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DECIMO TERCERO DE LOS VIGENTES ESTATUTOS SOCIALES, EN TAL CALIDAD USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD EN FORMA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA A LA SRA. ANGELA MARIA GINATTA DE MORLA, ANTERIOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.

"PITUFINA S.A." SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA, EL 14 DE MAYO DE 1985, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 13 DE JUNIO DE 1985.

ATENTAMENTE,

DR. VICTOR CARRION VARAS
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
"PITUFINA S.A."

GUAYAQUIL, 17 DE JULIO DE 1987
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "PITUFINA S.A."

HORACIO MORLA PLATON

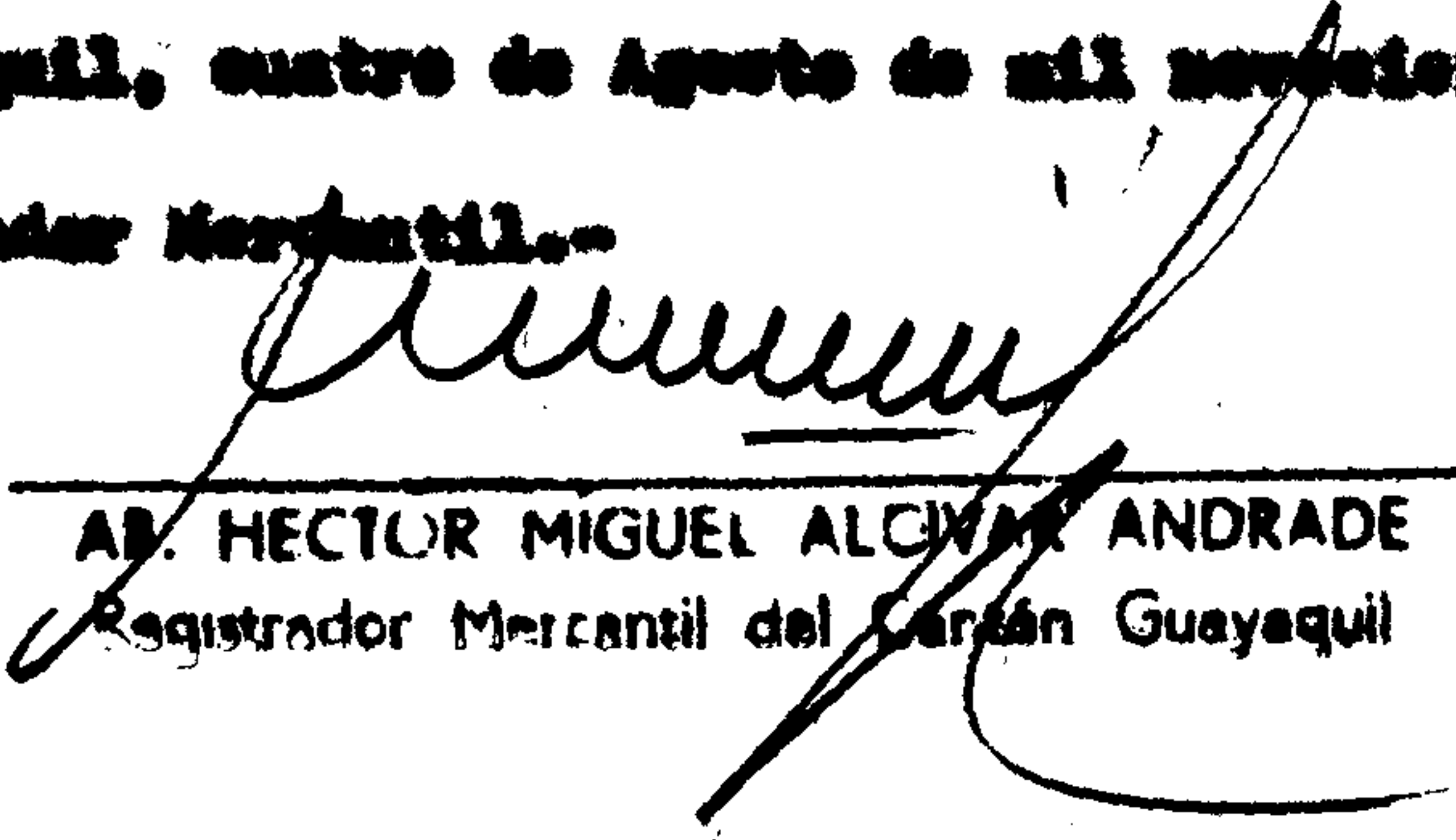
C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 28.206, número 6.867 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.471 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

62
C e r .

t i f i c a : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento
a foja 26.260 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos
ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil