

170 258 753 - 4.

REF: 33.719/M/85

Guayaquil, 13 de Junio de 1.997

Señor
AUGUSTO ROMERO OÑATE
Presente.-

42773

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PALO BLANCO S. A.**, celebrada el día de hoy, Viernes 13 de Junio de 1.997, procedió a designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La Compañía **PALO BLANCO S. A.**, es una empresa ecuatoriana que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio de 1.985. Escritura Pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre de 1.985.

Entre otras atribuciones, a usted le corresponde ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

[Handwritten signature of Sr. Diego Romero Espinosa]

Sr. Diego Romero Espinosa
Secretario de la Junta

Yo, **AUGUSTO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, 13 de Junio de 1.997

SR. AUGUSTO ROMERO O.
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 43.412 Registro Mercantil No.

12.644 Repertorio No. 19.671

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Julio de 1.997

[Handwritten signature of Sr. Augusto Romero O.]

AB. HECTOR MENDEL ALLEN
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

