

46

Guayaquil, 20 de Junio de 1.988

Señora
CECILIA DUPONT DE KOENIG
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CREACIONAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como Gerente General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en Estatuto de la misma, entre las que señala la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario. Reemplaza en el cargo al Sr. Marcelo Sitnisky Glas, quien renunció.

El estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública otorgada el 3 de Septiembre de 1.985, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Octubre de 1.985.

Muy atentamente,

Mercedes Tigua Fuentes

ABG. MERCEDES TIGUA FUENTES
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

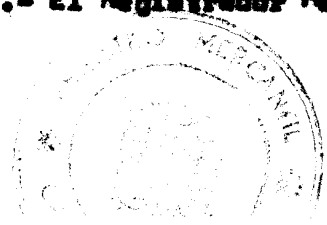
Guayaquil, 20 de Junio de 1.988

Cecilia Dupont de Koenig
CECILIA DUPONT DE KOENIG

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 30,481, número 8.321 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12,311 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 40,784 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil