REF.: 39.517-M-85

12

Guayaquil, diciembre 4 de 1995

42832

Señor Don
MIGUEL BADUY AUAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de CREACIONAL S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que al efecto le fija el Estatuto Social vigente que consta de la escritura pública otorgada el 18 de agosto de 1995 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de noviembre de 1995, entre los cuales le corresponde ejercer, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin limitación alguna. En caso de falta, ausencia o fallecimiento, será subrogado por uno de los Vicepresidentes de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

La Compañía se constituyó según escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 1985 ante el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 15 de octubre de 1985.

Este nombramiento, de conformidad con las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del Estatuto Social vigente y, de la resolución de la Junta General de esta fecha, reemplaza al extendido a su favor el 14 de junio de 1993, inscrito el 16 de junio de 1993 en el folio 18.762 del Registro Mercantil No. 7.647, Repertorio No. 13.772.

Deseando a usted éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Ab. Consuelo Espinoza Mateus
Secretaria de la sesión

ACEPTO y TOMO POSESION DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, diciembre 4 de 1995

Miguel Baduy Auad

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69954 / Registro Mercantil No. 22388 / Repertorio No. 44347
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de diciembre de 1.995

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil