

REFERENCIA:

66.723/M/95

REEMPLAZO:

69.952/M/95

Guayaquil, mayo 21 de 1997

señor

VINICIO ROLDAN ALVARADO ESPINEL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpieme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CREACIONAL S.A.** en su Sesión celebrada el día miércoles 21 de mayo de 1997 tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor ingeniero Rafael Baduy Echeverría.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, evento en el cual ejercerá 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.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de **Reforma Integral de Estatutos** otorgada el 18 de agosto de 1995 ante el ante Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de noviembre de 1995.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

AB. FAUSTO GÓMEZ PIGNATARO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN. Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CREACIONAL S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Lo enmendado "Reforma Integral de Estatutos" VALE.-
Guayaquil, mayo 21 de 1997

VINICIO ROLDAN ALVARADO ESPINEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 43.194 Registro Mercantil No.

12.583 Repertorio No. 19.580

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

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

LEDO. CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento e feja
69.952 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

LEDO. CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

