

Guayaquil, 7 de noviembre de 1985

Señor don
ROMULO UGARTE AMADOR
Ciudad.-

0902075696

00028

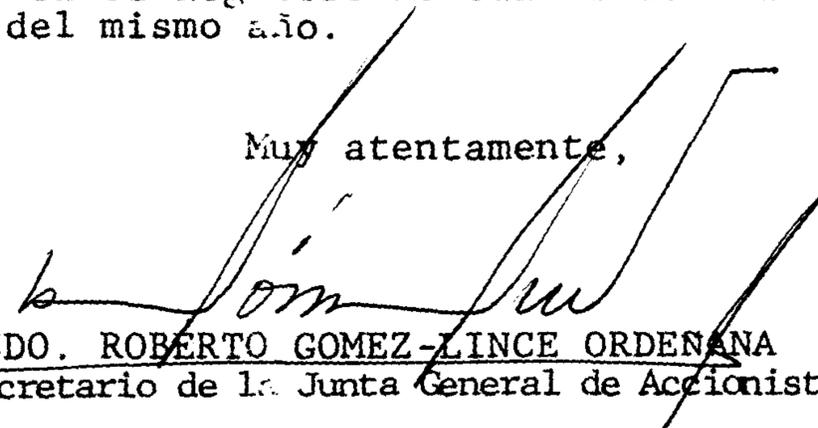
De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCADEO Y DISTRIBUCION "MERCADISA S.A.", en su primera sesión, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de UN AÑO, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Es usted el primer PRESIDENTE de MERCADEO Y DISTRIBUCION "MERCADISA S.A.", y en el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía solamente cuando deba reemplazar, por ausencia o impedimento temporal, al señor Gerente de la Compañía.

MERCADEO Y DISTRIBUCION "MERCADISA S.A." fué constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1º de noviembre del mismo año.

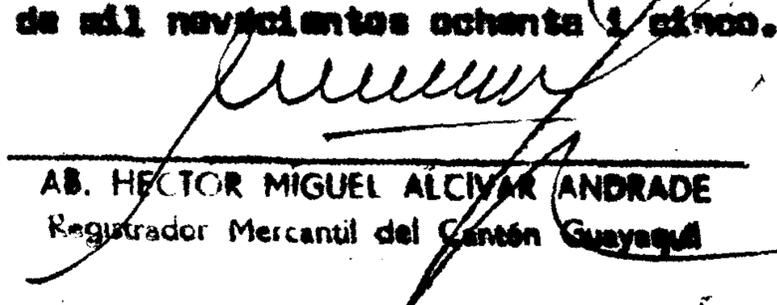
Muy atentamente,


LCDO. ROBERTO GOMEZ-LINCE ORDENANA
Secretario de la Junta General de Accionistas

Conste expresamente que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 7 de noviembre de 1.985.-


ROMULO UGARTE AMADOR

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 42.989, Número 9.558 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.809 del Repertorio.- Guayaquil, once de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

