

42890

Guayaquil, 12 de febrero de 1988

Señor Don  
ROMULO UGARTE AMADOR  
Ciudad.

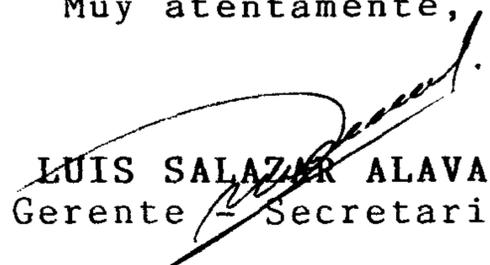
De mis consideraciones:

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

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,

  
LUIS SALAZAR ALAVA  
Gerente - Secretario

Conste expresamente que acepto la desiganción en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de febrero de 1988.

  
ROMULO UGARTE AMADOR

**C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 13.075, número 3.730 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.343 del Repertorio.- Archívanose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-

  
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil