

Guayaquil, 27 de marzo de 1989

20115

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,

[Signature]
LUIS SALAZAR ALAVA
Gerente - Secretario

Conste expresamente que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.- Guayaquil, veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

[Signature]
ROMULO UGARTE AMADOR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 14.811, número 3.770 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.369 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago - por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, cinco de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

[Signature]
Lcdc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

