

Guayaquil, 7 de Julio de 1.997

Ref. #

2.297-I-86

43074

Señora

LENNY BENAVIDES DE FLORENCIA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ISMACORP.S.A celebrada el día de hoy, los accionistas presentes tuvieron el acierto de REELEGIRLA en el cargo de PRESIDENTA por un periodo de CINCO AÑOS.

Cumplirá con todos los deberes y atribuciones contenidos en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía. Ud. ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 28 de Noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de Enero de 1.986.

Atentamente,

LUIS EMILIO FLORENCIA BENAVIDES.

GERENTE - GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ANONIMA ISMACORP.S.A. SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 7 de Julio de 1.997

LENNY BENAVIDES DE FLORENCIA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42494, Registro Mercantil No. 12319 Repertorio No. 19214

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Julio de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil