

Guayaquil, 8 de abril de 1998

REF: 13.610 MI 85
5.933 MI 98

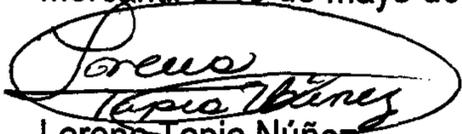
Señora
María Mélida Baquerizo Maldonado
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

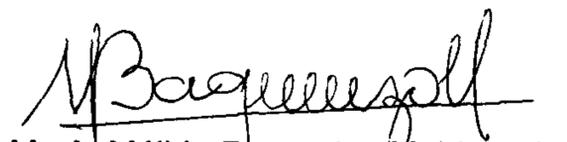
No es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REJUQUI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **UN AÑO**, contado a partir de esta fecha.

En el desempeño de estas funciones tendrá Usted en forma conjunta o separada con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo duodécimo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía REJUQUI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 22 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de agosto de 1985. Debido a que la compañía no operó desde su constitución y los accionistas no nombraron administradores, la Superintendencia de Compañías, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías, mediante Resolución No. 87-2-3-1-02560, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 20 de julio de 1987, la que se inscribió en el Registro Mercantil, el 17 de septiembre de 1987 declaró la disolución de la compañía "Rejuqui S.A." Posteriormente la compañía Rejuqui S.A. es reactivada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 29 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de mayo de 1998.


Lorena Tapia Núñez
Secretaria ad-hoc

ACEPTO Y TOMO POSESION DEL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA
Guayaquil, 8 de abril de 1998


María Mélida Baquerizo Maldonado
Presidenta

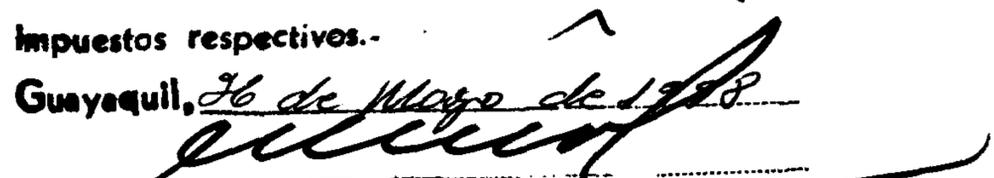
Nacionalidad: ecuatoriana
Cédula #:09-02605732
Dirección: Avda. Central #907 y La Séptima



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 40287 Registro Mercantil N°
10415 Repertorio 15986

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

Guayaquil, 26 de Mayo de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil