



C. C. PLAZA QUIL - Locales 77 y 78
Guayaquil - ECUADOR (S. América)

43909
Termómetros
Sellos de seguridad
Ensunchadoras
Instrumentos de medición
Termógrafos
Película estirable

5
ATKINS
BROOKS
GERRARD
HANNA
RYAN
CLEARVIEW

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

REF: 23.161-MI-86
REEM: 11.110-M-96

Señorita Licenciada
ZOILA GRANDA BOHORQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESTECORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, entre las que figuran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía ESTECORP S.A., constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Octubre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Noviembre de 1986.

Posteriormente la compañía ESTECORP S.A., reformo sus estatutos sociales y amplio sus objetivos sociales, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Noviembre de 1992.

En las funciones de su cargo usted reemplazará a la señora Narda Vallejo Marín de McCarthy, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Febrero de 1996.

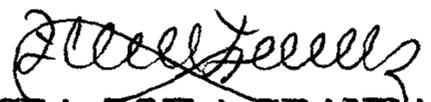
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Victor Alvarado Vargas
Secretario Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ESTECORP S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997


LCDA. ZOILA GRANDA BOHORQUEZ

En la presente fecha queda inscrito, este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 72.798 Registro Mercantil No.
20.386 Repertorio No. 31.792 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.110 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Noviembre 5 de 1.997

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



12 AGO 2003