

REF: 9.066 I 87

Guayaquil, Abril 12 de 1999

44288

14

Señor
GUIDO GONZÁLEZ HOLMES
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA INDUSTRIAL LAS ANANAS ANANASSA S.A. celebrada el día de hoy, acordó reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo de 1.996, en el folio 27459 del Registro Mercantil No.8603 Repertorio 14288.

La Compañía EMPRESA INDUSTRIAL LAS ANANAS ANANASSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abog. Eugenio Ramírez Bohorquez el 27 de marzo de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1.987, correspondiéndole a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
NELLY GUEVARA CHAVEZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Abril 12 de 1.999

[Handwritten Signature]
GUIDO GONZÁLEZ HOLMES
C.I. # 09.02421999 (ECUATORIANO)
DIRECCION: Cdla. La Garzota Mz.88 V.18
Guayaquil



LO ENMENDADO VALE.- LO CERTIFICO.

[Handwritten Signature]
NELLY GUEVARA CHAVEZ
SECRETARIA AD-HOC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.018 Registro Mercantil No. 8584
7584 Repertorio No. 10.478
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

CCO. CARLOS FORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil