Guayaquil, 20 de Octubre de 1.987

Señora
MARIA LUISA DE REGUERO DE BARREZUETA
Ciudad.-

2/4506

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, usted ha sido elegida para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía ALMIRAL S.A., por el período de cinco años a partir de la presente fecha, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento; en este último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, tal como consta de los Estatutos Sociales de la misma, según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Mayo de 1.987 e inscrita el 17 de Junio del mismo año.

Atentamente,

Luxiola Bravo Delgado
SECRETARIA AD-HOC

NOTA: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA que antecede.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1.987

SRA. MARIA LUISA DE REGUERO DE BARREZUETA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTA a foja 38.927, Número 10.776 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.927 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre veinte y nueve de Mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.-Es mandado: PRESIDENTA.-Vale.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

65