

Guayaquil, Enero 15 de 1997

24

Ingeniero
FERNANDO VALDANO TRUJILLO
Presente.

44824

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Usted, que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, ASTORIALE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años.

En tal virtud ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia de vuestra parte, le subrogará el Vicepresidente de la Compañía.

La Compañía ASTORIALE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA el día 27 de Octubre de 1987, la misma que se inscribió en Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1987.

Atentamente,

AB. CARLOS LUIS GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO QUE ANTECEDE.- Guayaquil,
Enero 15 de 1997.

ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 4.658 Registro Mercantil No.

1.316 Repertorio No. 2.290

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

Guayaquil 24 de Enero de 1997

AB. HECTOR NISSEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

