

Guayaquil, 31 de Mayo de 1988

Sra.

MARIA ELENA PAREJA DE GARDELLA

Ciudad.-

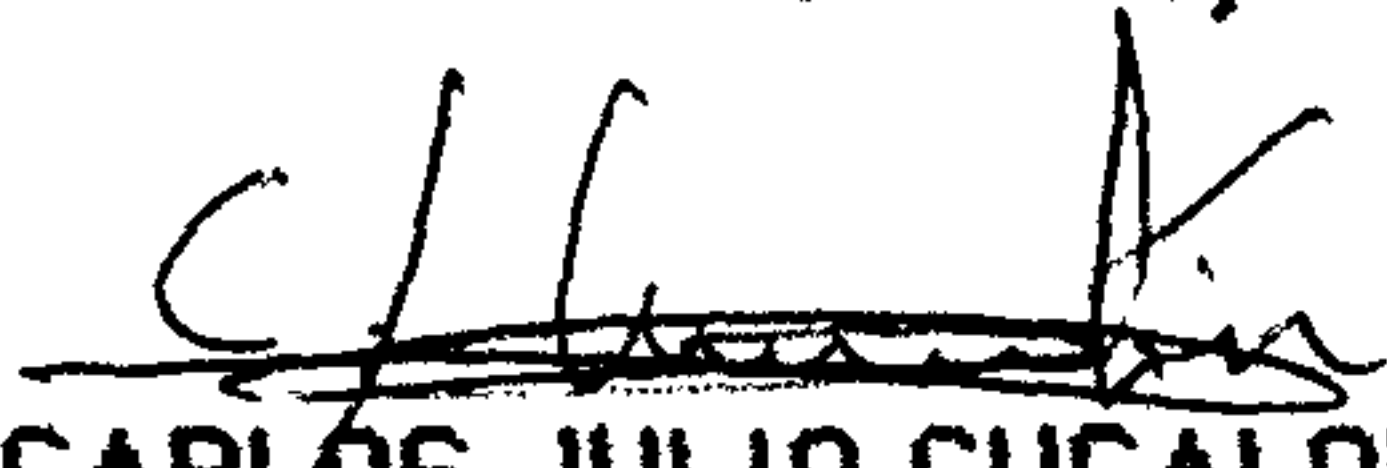
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "SAUSALITOCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla como PRESIDENTE de la Compañía, en remplazo de la Srta. Rocío Valencia Borbor, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma

"SAUSALITOCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo el día 24 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 18 de Abril de 1988.

Atentamente,


SR. CARLOS JULIO CUCALON DEL CAMPO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "SAUSALITOCORP S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 31 de Mayo de 1988.

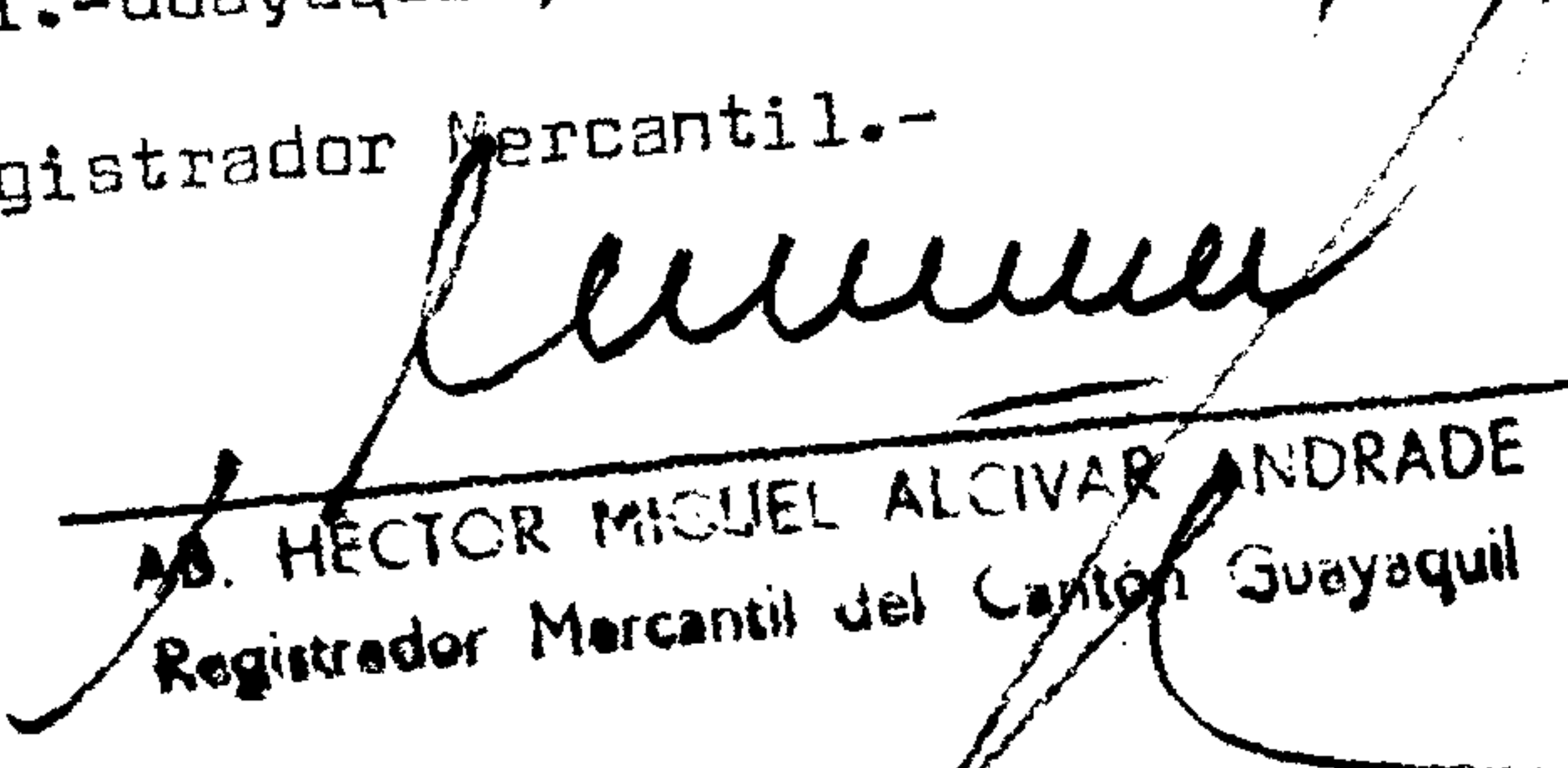

SRA. MARIA ELENA PAREJA DE GARDELLA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre

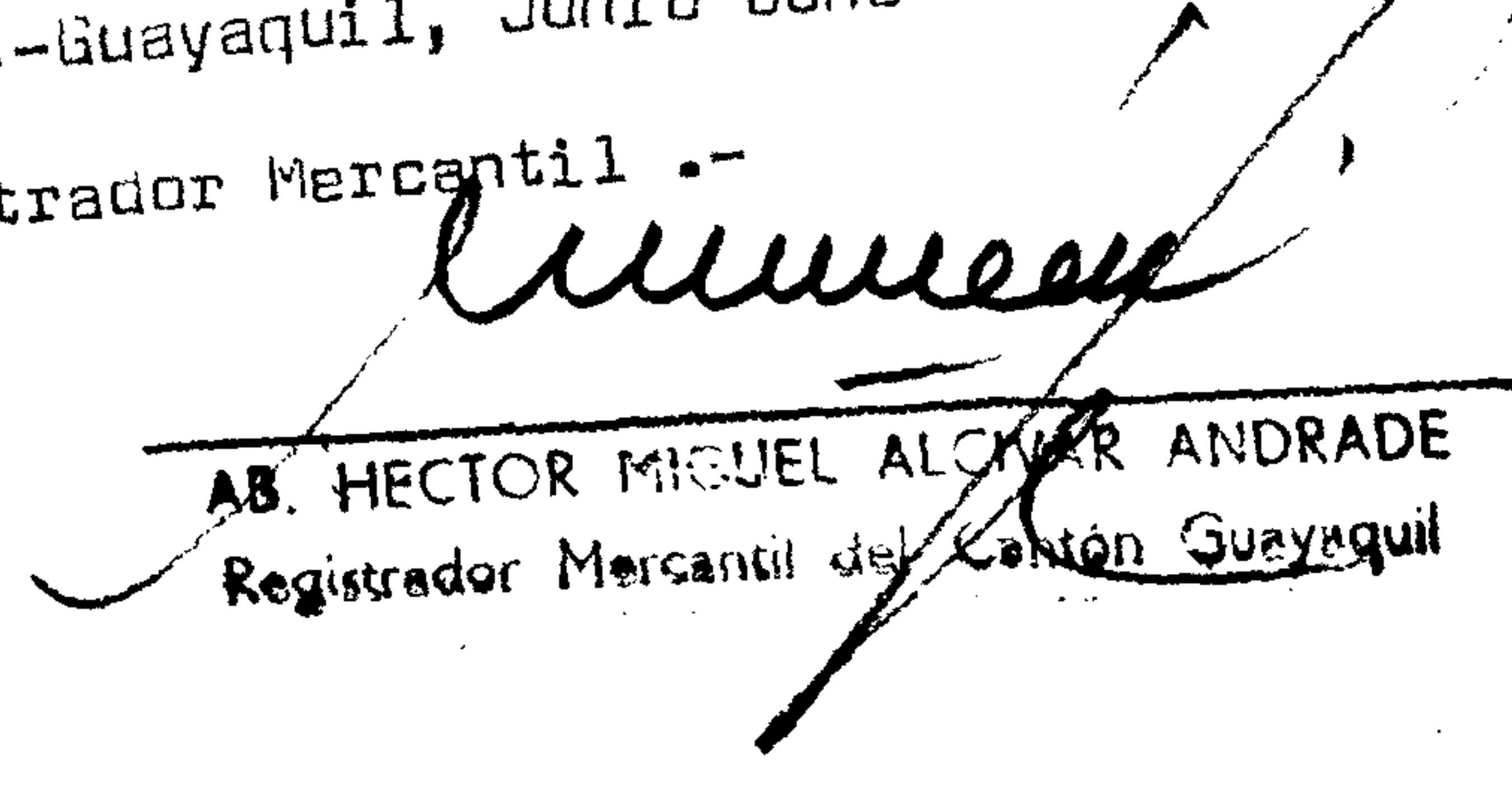


18 AGO. 2003

sente Nombramiento de PRESIDENTE de la Junta de
6.559 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.374 del -
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio ocho de mil nove
cientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nom
bramiento a foja 21.289 del Registro Mercantil de 1.988, al margen
de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Junio ocho de mil novecien
tos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

15 de Junio de 1988