

REF: 19.371 M 88

55345

GUAYAQUIL, ABRIL 6 DE 1998

SEÑORA
ALICE GUIM DE MAGNALARDO
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAGGUIMCORP S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

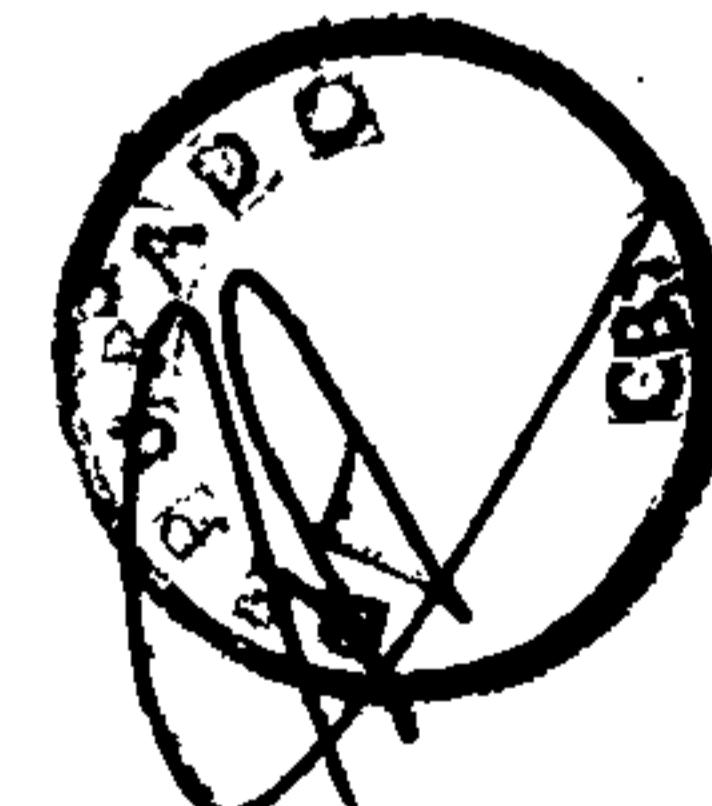
COMO PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, SUBROGAR AL GERENTE GENERAL. EN TAL EVENTO TENDRA USTED TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA EL FUNCIONARIO QUE SUBROGA Y DE MANERA ESPECIAL, EJERCERA LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE MANERA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA MAGGUIMCORP S.A., OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO EDUARDO FALQUÉZ AYALA, EL DIA 21 DE MARZO DE 1.988, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 9 DE MAYO DE 1.988.

FELICITANDOLE A USTED POR TAN MERECIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO DE USTED.

MUY ATENTAMENTE,
Raffaele Magnalardo
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
GERENTE GENERAL

31 AGO. 1998



RAZON: ACEPTE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MAGGUIMCORP S.A.- CEDULA DE IDENTIDAD 09-03158988 DIRECCION CONDOMINIO CENTRO-POLIS DEPARTAMENTO C 51.-

Alice Guim de Magnalardo
ALICE GUIM DE MAGNALARDO

GUAYAQUIL, ABRIL 6 DE 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.333 Registro Mercantil No.

10.120 Repertorio No. 15.574

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil.

