

MERCALAT, MERCANTIL LATINA S.A.

REF: 18.402 NI 88

Guayaquil, agosto 7 del 2000

22

Señora
María Tamariz de Guschmer
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MERCALAT, MERCANTIL LATINA S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó reelegirla como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de este funcionario.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de agosto de 1988.

Atentamente,

José Tamariz

Ing. José Tamariz Crespo
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidenta para el cual he sido reelecta.- Guayaquil, agosto 7 del 2000.- Declaro ser ecuatoriano, con C.I. 0903331817, domiciliada en Av. Kennedy, C.C. Policentro, of. 22.

55576
María Tamariz de Guschmer
María Tamariz de Guschmer

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MERCALAT, MERCANTIL LATINA S.A. a favor de MARIA TAMARIZ DE GUSCHMER , folio 55.465, Registro Mercantil número 15.670, Repertorio número 19.769.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP *[Signature]*
Trámite N°43277

