

Guayaquil, Septiembre 12 de 1988

Señorita Abogada
BRIGITTE FANFAN BENITES
En su despacho.-

55780-88

Distinguida señorita Fanfan :

Cumpleme informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de COMERCIAL IMPORTADORA ANFALA S. A., en la reunión del día de hoy, acertadamente resolvió designar a usted PRESIDENTA de la Sociedad por el periodo CINCO (5) AÑOS.

En tal virtud, a usted le corresponderá ejercer todas las funciones previstas en el Estatuto y la Administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente en todos los casos de falta o ausencia, - al tenor del A° Vigésimo 7mo. y con las limitaciones establecidas en el A° Vigésimo 8avo. del Estatuto social.

COMERCIAL IMPORTADORA ANFALA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicencini, el 14 de Diciembre de 1987, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañías-Guayaquil No. 88-2-1-1-03674 del 26 de Agosto de 1988, cuyo extracto se publicó en el Diario El Telegrafo el 11 de Septiembre del mismo año; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1988.

Desearándole éxito en el desempeño de tan altas e importantes funciones; reiterarle una vez más mis sentimientos de consideración y aprecio más distinguidos. (Vale enmendado Art. Vigésimo Séptimo y Art. Vigésimo Octavo).

Cordialmente,

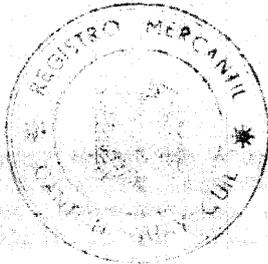

ANGEL FANFAN LARGACEA
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Septiembre 12 de 1988


AB. BRIGITTE FANFAN BENITES

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Pre__

idente a foja 39.711 , número 11.050 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.020 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil