ECUASHIHUA DEL ECUADOR S .A.

Guayaquil, Julio 6 de 1990

SEÑORITA
CONSUELO VARGAS CHIPE
CIUDAD

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A. en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con los estatutos sociales en su art. vigesimo septimo, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A. se constituyó originalmente con el nombre de MANZALINI S.A.; por escritura pública otorgada ante el notario público - Ab. Marcos Diaz Casquete el día 8 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de Noviembre de 1988.

Mediante Escritura Pública otorgada ^[el día 29 de Mayo de 1990] ante el notario público Dr. Carlos Quinonez se celebró la escritura pública de Cambio de Denominación de MANZALINI S.A. por la de ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.; la misma que fue oportunamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 6 de Julio de 1990

Lo interlineado [el día 29 de Mayo de 1990]: VALE

Atentamente

Mónica Moretta
MONICA MORETTA TOBAR
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Guayaquil, Julio 6 de 1990.-

Consuelo Vargas Chipe
CONSUELO VARGAS CHIPE
PRESIDENTE

CERTIFICACION: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Presidente de ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A., de folios 27.934 a 27.935, número 2.024 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.000 del Repertorio.- Inscribiéndose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintitres de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.

[Firma]
AB HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

55936

23

Ab 27
14/2

[Firma]
258