

SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO C. A."

GUAYAQUIL - ECUADOR

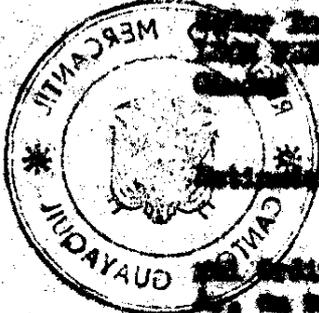
HACIENDAS

CAPITAL S/. 7'500.000

ALEXANDRA - LOS ANGELES - JOSEFINA

MARCELINO MARIQUEÑA - GUAYAS

... el presente se ha inscrito hoy de fecha 25 de mayo de 1974, número ... del Registro ...



RODOLFO ... GUAYAQUIL

Por la presente se declara que la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anonima "San Adolfo" C. A. ha acordado establecer en esta ciudad el día de hoy, 5 de mayo de 1974, designando para el cargo de DIRECTOR de esta compañía por el período de un año tal como lo disponen las Leyes Sociales.

En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, tal como lo dispone el Artículo Octavo de las Leyes Sociales.

Las atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública que autorigina el Notario de este cambio, doctor Gustavo Enrique Loboza, inscrita en el Registro de la Propiedad el 5 de septiembre de 1974, de folios 4.605 a 4.700, No. 274 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y comercio y en el No. 14.635 del Repertorio.

Particular que surge en el cumplimiento para los fines consiguientes.

En Guayaquil

[Handwritten signature]

... de la ...

En ... al cumplimiento de ... de la Sociedad Anonima "San Adolfo" C. A. Guayaquil, mayo 5 de 1974

[Handwritten signature]

Ing. ...

COPIA

SOCIEDAD ANONIMA "SAN ADOLFO S.A."
GUAYAQUIL - ECUADOR

CAPITAL S. 7500000

HACIENDA
ALEXANDRA LOSA VILLAS - JOSEFINA
GUAYABO - GUAYABO

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy de fojas 5384 a 5385, número 1128 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4148 del Repertorio.- Guayaquil, a diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

ROBADO HECTOR MIGUEL RECWAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



COPIA