

SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

16
5620
R.F. 4683/14/74
45064/14/2000

MC.
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año.

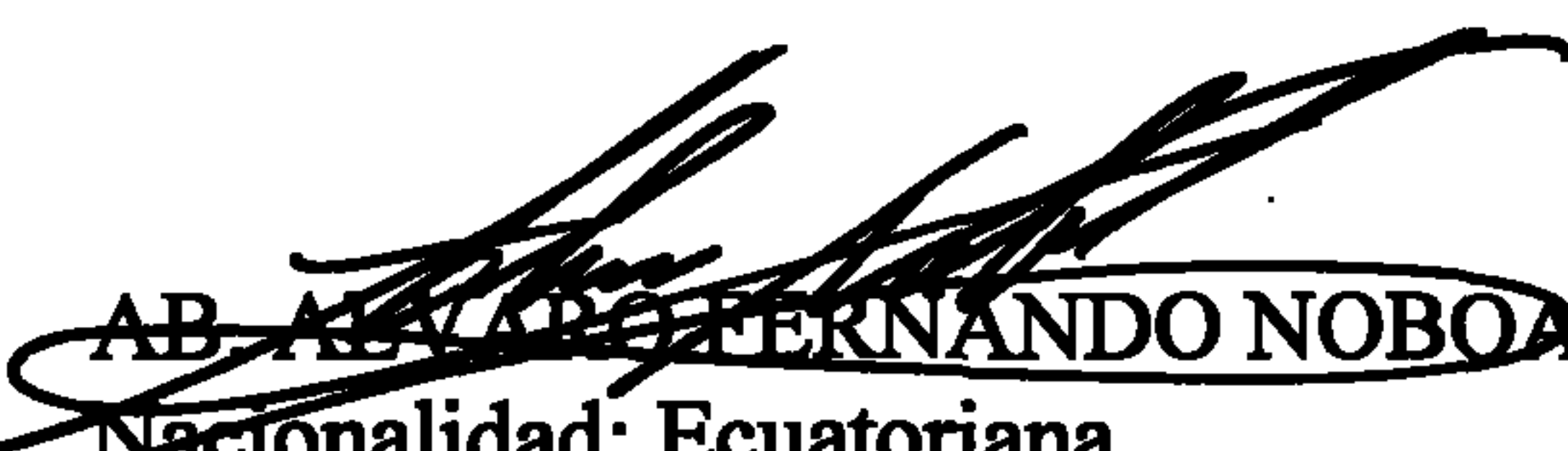
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 18 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de septiembre de 1974.

Atentamente,


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, Junio 6 del 2001.-


AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON

Nacionalidad: Ecuatoriana

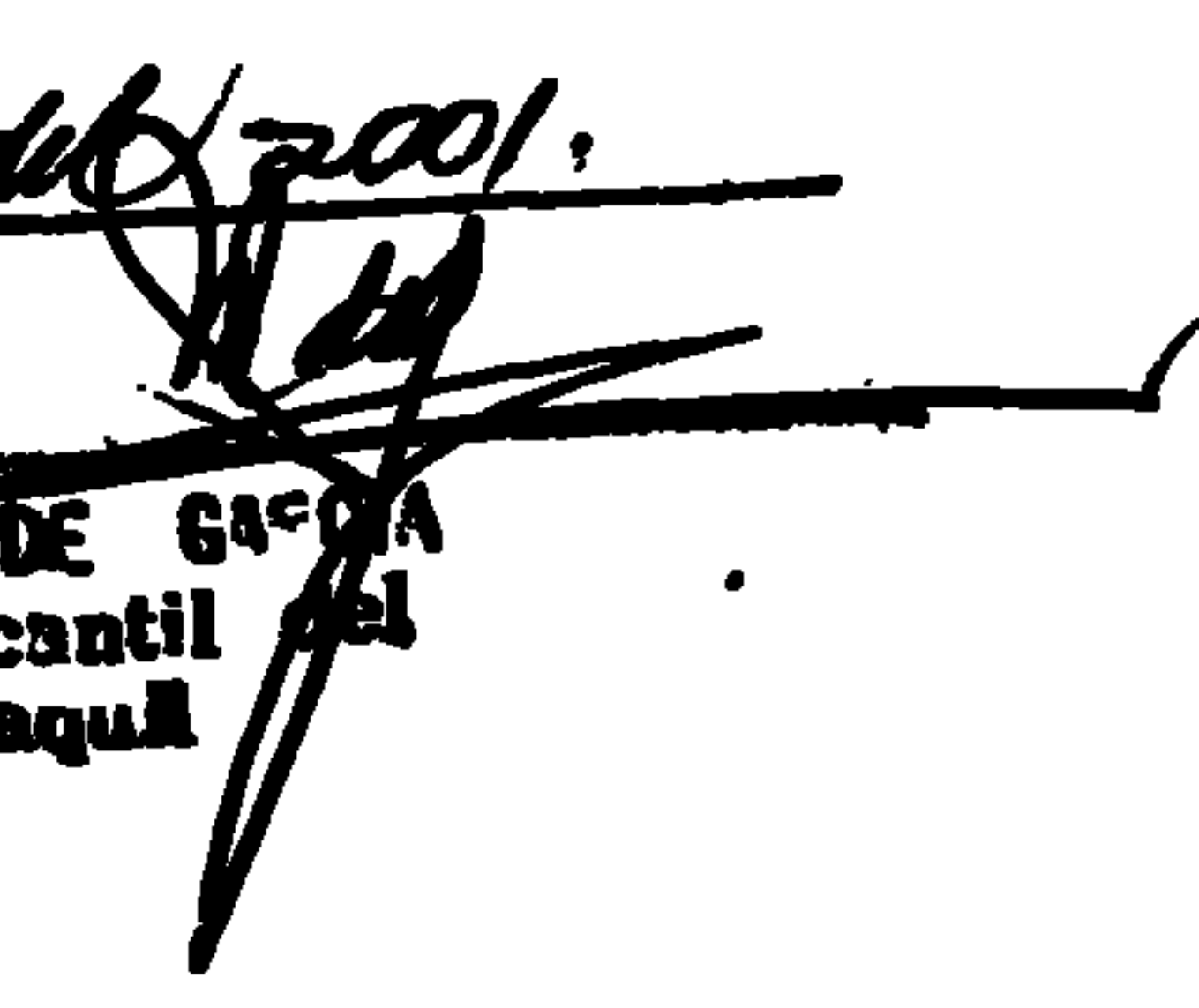
C.C.09-0368696-2

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha inscripción nombramiento anterior: 13 de julio del 2000



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 17-601 / Registro Mercantil No.
17-607 / Repertorio No. 24-088 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 16 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GACÓN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil