

H
56275
17
18
Guayaquil, Agosto 16 de 1.989

Señor Eco.
OSCAR SUAREZ CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía YANMARIE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, que se contarán a partir de esta fecha.

Como Presidente de YANMARIE S.A., le corresponderá a usted ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente General -en caso de falta o ausencia de este funcionario - con todas las atribuciones a él señaladas.

Reemplaza usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía al Señor MANUEL PACHECO FERNANDEZ.

YANMARIE S.A. se constituyó en día 7 de Noviembre de 1.988 mediante escritura pública otorgada ante el Abogado JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, Notario Cuarto de Guayaquil, e inscrita el día 20 de Enero de 1.989 en el Registro Mercantil del Cantón del mismo nombre.

Atentamente

Belgica Ruiz de Suarez
BELGICA RUIZ DE SUAREZ
GERENTE GENERAL

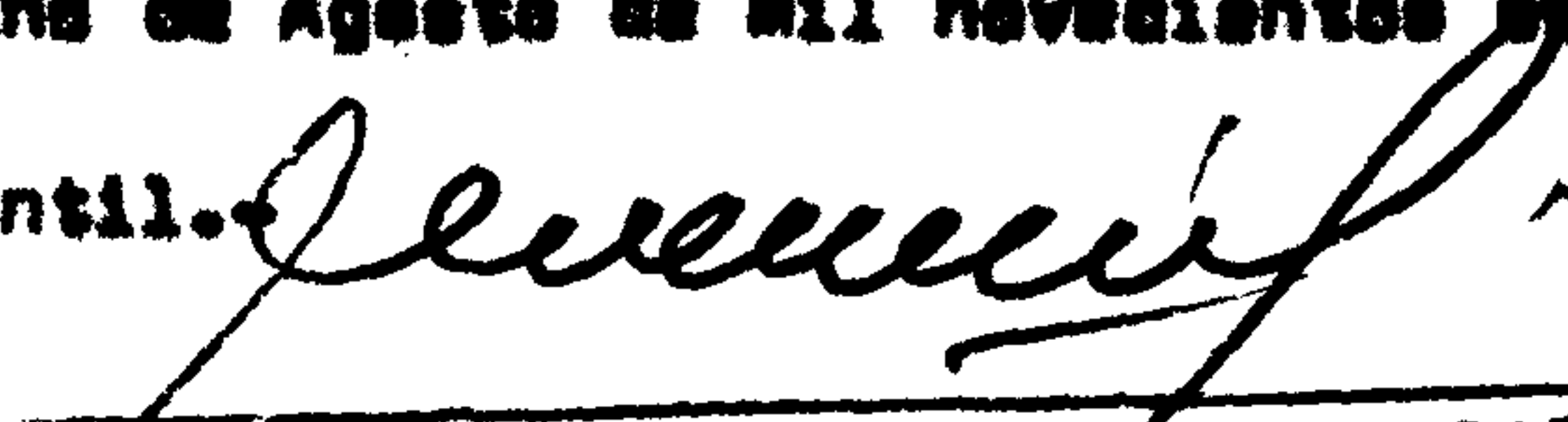
RAZON: Acepto el cargo - Guayaquil, Agosto 16 de 1.989


Eco. OSCAR SUAREZ CEDEÑO

CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de YANMARIE S.A. a foja 33.307, número 9.681 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.428 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.-

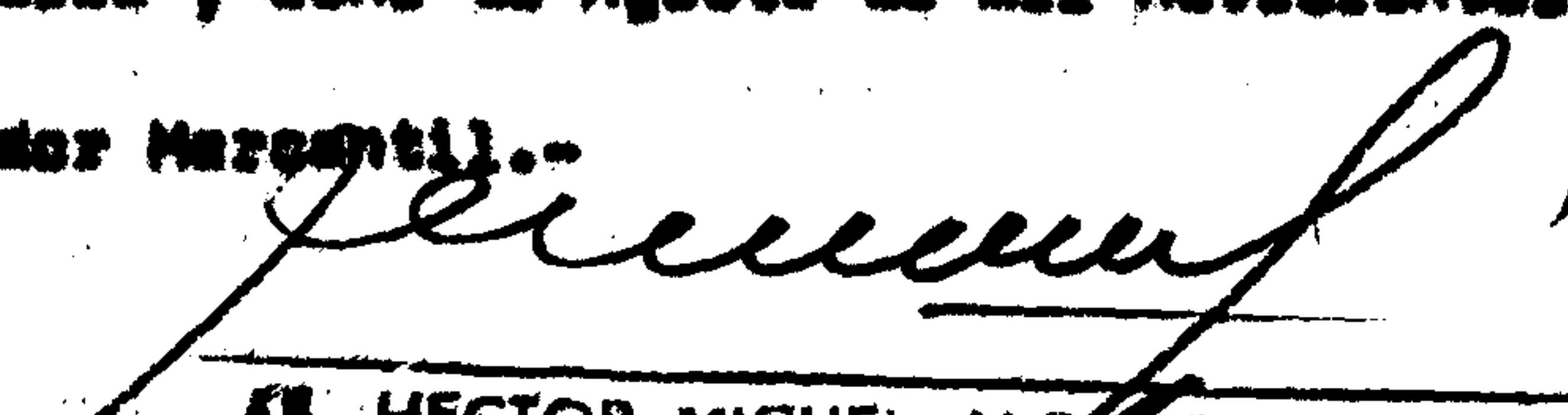
Guayaquil, diez y ocho de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-

El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nomenclato a -
foja 3.616 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto de mil novecientos
ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil