

Guayaquil, 19 de Mayo de 1989.

Señora
BRENDA MERCEDES ALVARADO DE CARRERA
Ciudad.-

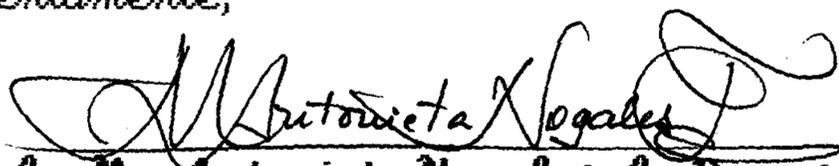
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**ADMIRALDA S.A.**", en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Según los Estatutos sociales de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por el lapso de cinco años.

"**ADMIRALDA S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Abril de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 17 de Mayo de 1989.-

Atentamente,


Leda. Ma. Antonieta Nogales de Romero
Secretaria Ad Hoc

0929

RAZON: En esta fecha declaro que acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ADMIRALDA S.A.**", según el nombramiento precedente.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1989

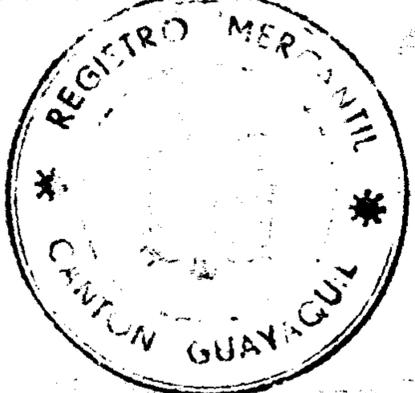
BRENDA MERCEDES ALVARADO DE CARRERA

Brenda Carrera

CER-

13/11

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 21.085, número 5.869 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.295 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

APROBADO POR COMISARIA BELEN PEREZ ALBERT