

Guayaquil, julio 1 de 1997

Señora
Martha Bastidas de Avilés
Ciudad

REF: 1.137 M 75
36.415 M 97

31

De mis consideraciones :

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "GUIMSA - ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el lapso de cinco años.

Además de los deberes y atribuciones que constan en el artículo 23 del estatuto, le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal del mismo, de conformidad con el artículo 8 del estatuto, debiendo en esos casos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"GUIMSA - ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A." fue constituida ante al Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 11 de noviembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1975 con la denominación GUIMSA - DISTRIBUIDORA GUIM S.A. Posteriormente mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 9 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de febrero de 1984 se aumentó el capital social y se reformó el estatuto; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini el 2 de junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1993, se aumentó el capital social y se reformó el estatuto. Finalmente la compañía cambio de denominación, reformó íntegramente su estatuto social y fijó su capital autorizado mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta el 1 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de junio de 1997.

Atentamente,


Ab. Roberto Andrade Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de "GUIMSA - ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A." para el que he sido nombrado.- Fecha Ut Supra.


Martha Bastidas de Avilés

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 46481 Registro Mercantil No.
13563 Repertorio No. 21257

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

~~1000. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

