

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.989

Señor
ALFONSO DAU KARAM
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "KARDIANKA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.-

Sus atribuciones y deberes -entre las que está la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario- están determinados en el estatuto social cuya codificación consta de la escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frias, el día 2 de Agosto de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-

Atentamente,

LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil,
Agosto, 28 de 1.989.-

ALFONSO DAU KARAM

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "KARDIANKA S.A.", a foja

34.658, Número 10.107 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.974 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil