

Guayaquil, Abril 13 de 1.989

Señora
JOSEFINA MEDINA DE SOLA
Ciudad.-

00000022

De mis consideraciones:

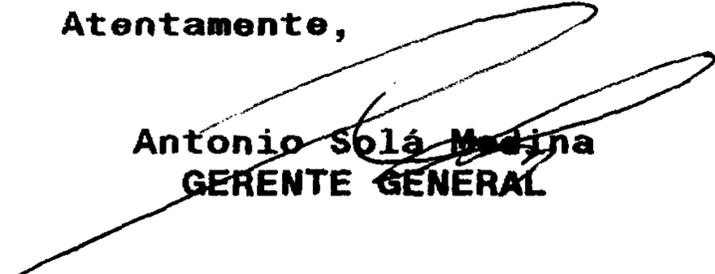
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES DELIBES S.A. (INDELIBESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual

Sus atribuciones vigentes, constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 2 de Enero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Enero de 1.989.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

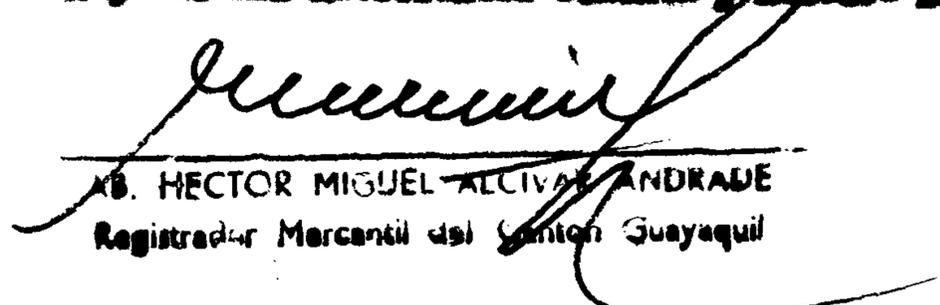
Atentamente,


Antonio Solá Medina
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES DELIBES S.A. (INDELIBESA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Abril 13 de 1.989.-


Josefina Medina de Solá

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, se inscribió este instrumento de FEY ALIENA a foja 18.120, número 4.981 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 7.069 del Departamento.- Archívanse los comprobantes de pago por Depósito de Registro y Notaría Nacional.- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

