

Guayaquil, Noviembre 04 de 1.994

29

REF: 3.069/I/89

Señora
JOSEFINA MEDINA DE SOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

57275

Cúmpleme 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 reelegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatuario 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 DIAZ 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 SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL



RAZON :Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INVERSIONES DE LIBES S.A. (INDELIBESA) y declaro que me he posesionada en esta misma fecha.- Guayaquil, Noviembre 04 de 1.994

Josefina M. de Sola
JOSEFINA MEDINA DE SOLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente;
Folio(s) 554831 Registro Mercantil No.
186031 Repertorio No 38951
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil