

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1.991

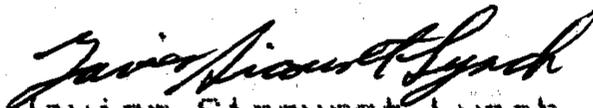
Señor Abogado
JORGE SICOURET LYNCH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía RELILLAS S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 1 de Junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Junio del mismo año.

Atentamente,


Javier Sicouret Lynch
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA RELILLAS S.A.- Guayaquil, 6 de Noviembre de 1.991.


AB. JORGE SICOURET LYNCH

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, quedo inscrito este Nombramiento -

I 795
57344

4

to de PRESIDENTE de RELILLAS S.A. a foja 3.783, número 1.312 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.504 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Febrero de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-

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

