

57487

REFERENCIAS

47.026 - N - 89

Recn. 54.197 - N - 95

Delad S.A

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998.

Senora
LUZ ANGELICA APOLINARIO PEZO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañia DELAD S.A, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Cia por el lapso de 5 años que fija el Estatuto Social. En reemplazo de la Sra. SHIRLEY ELIZABETH BARAHONA APOLINARIO. Inscrito este Nombramiento el 3 de Octubre de 1995. Folio No. 54197. Registro Mercantil # 17546 Repertorio No. 34864. Por lo tanto Usted tendrá la representacion Judicial y Extra-judicial de la misma.

En consecuencia, de conformidad con el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de La Cia DELAD S.A. se constituyo En Guayaquil, con fecha 13 de Septiembre de 1989, ante el Notario Publico del canton Ab Marcos Diaz Casquete, ratificada mediante escritura publica otorgada ante el mismo Notario el 19 de Octubre de 1989, inscritas el 5 de Diciembre de 1989, en el Registro Mercantil de Fojas 47.026 a 47.041, numeros 13.703 y 13.704 del libro de Registro Mercantil, y anotada bajo los numeros 19.221 y 19.222 del Repertorio.

Particular que informo a Usted para los fines de ley.

Atentamente,

ARQ. LUZ ANGELICA STELLA BARAHONA A.
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DELAD S. A.

Razon: Acepto el Nombramiento de Gerente General de DELAD S.A. hecho a mi Favor por la Junta General de Accionistas de la Compañia.
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1998.

LUZ ANGELICA APOLINARIO DE BARAHONA.
C.I. 090259349-0
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 82.485 Registro Mercantil N°

21.558 Repetido N° 32.567

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54.197 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

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