

0903508471.

57646

Guayaquil, 30 de abril de 1991

Sr. Ing. D.

FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

Ciudad.-

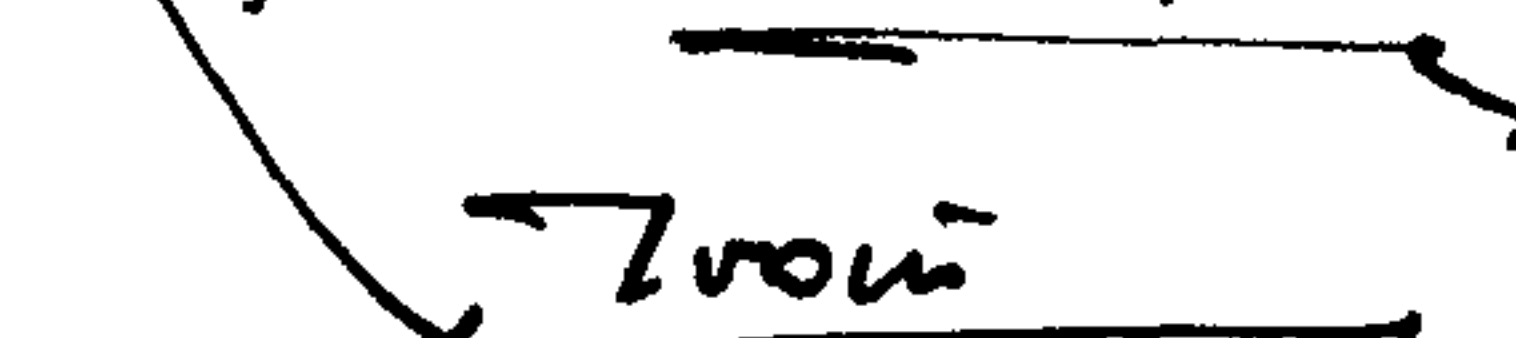
De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**MERCATENDENCIA S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

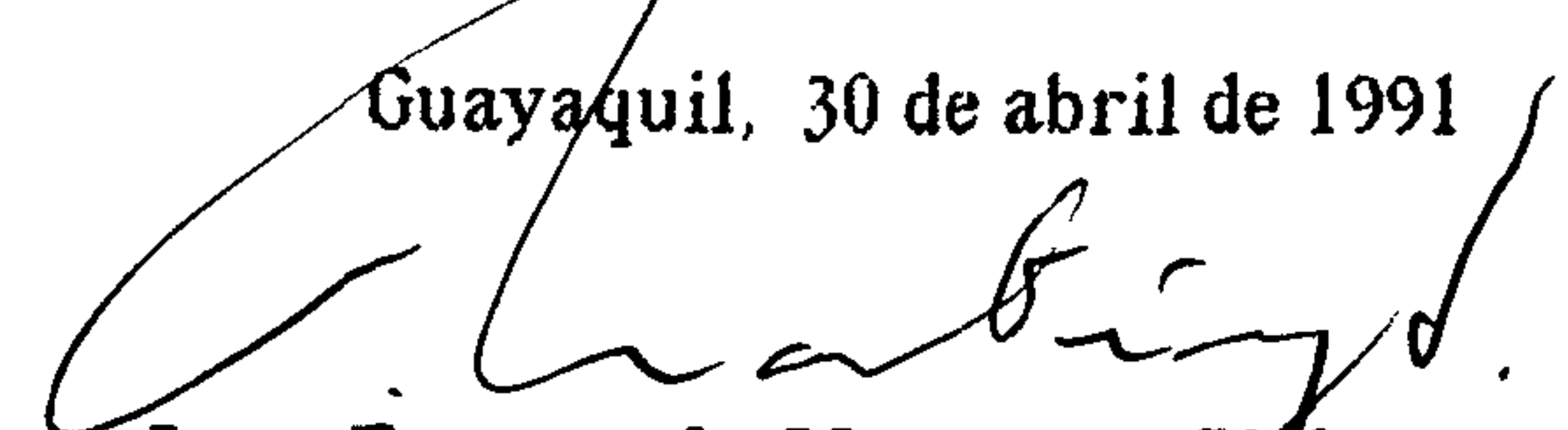
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de enero de 1990

Muy atentamente,


Fernando Proaño Navarrete
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de abril de 1991


Ing. Fernando Martinez Illingworth

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de **MERCATENDENCIA S. A.**, a foja 18.490, Número 6.673 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.823 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio tres de mil novecientos noventa i uno. El Registro de Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAK ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

