

21

Guayaquil, 12 de Febrero de 1997

Señor Don
JORGE DURAN WAUGE
Ciudad.

58109

Estimado señor:

Cumplo con manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria de la Compañía SACOS DURAN REYSAC S.A. en sesión celebrada el día de hoy ~~lo~~reelegió como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

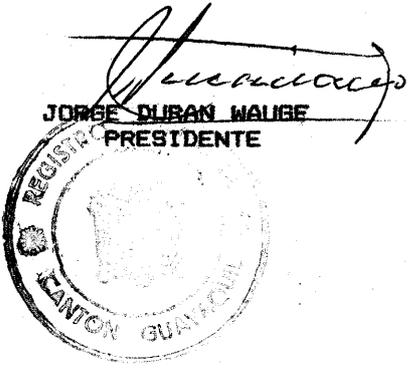
Como PRESIDENTE ejercerá indistintivamente con el Gerente General la Administración Activa de los Negocios sociales y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

SACOS DURAN REYSAC S.A. se constituyó con denominación NEXCORP S.A. mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Marzo de 1990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Ycasa Garces y se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 4 de Abril de 1990. Cambio de denominación de NEXCORP S.A. por SACOS DURAN REYSAC S.A., cambio de domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil fijo el capital autorizado, Aumento de Capital y reformo los Estatutos mediante Escritura Pública otorgada en la Ciudad de Guayaquil el 21 de Agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil y aprobada mediante la Resolución No. 96-2-1-1 -0004579 del Intendente de Compañías de Guayaquil el 7 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 2.779 RI el 15 de Noviembre de 1996.

Atentamente,

CARLOS XAVIER DURAN DYER
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por la Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 12 de Febrero de 1997.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 9516 Registro Mercantil No.
2779 Repertorio No. 4640
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 24 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil