

58651

REF: 22.731 NI 90
REM: 716 N 92

Guayaquil, enero 21 de 1999

Sr.
MARIANO PUENTE BALSEIRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MUSTERCORP S.A.** celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la misma que el 30 de agosto de 1990 autorizó el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, inscrita el 18 de septiembre de 1990 en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil.

Usted reemplaza al señor Francisco Hall Mitre, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito 9 de enero de 1992 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía en forma individual, y demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Julio Anastasio Medina
Secretario ad-hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, enero 21 de 1999



[Handwritten Signature]

Sr. Mariano Puente Balseiro
Pasaporte # 012613
Nacionalidad: Cubano
Dirección: Kennedy Nueva Calle D #. 107

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 4868 ✓ Registro Mercantil No.
1403 ✓ Repertorio No. 3054 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Enero de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
716 ✓ del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 26 de Enero de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil