

Guayaquil, a lo. de Julio de 1997

REF: 19.095/I/91

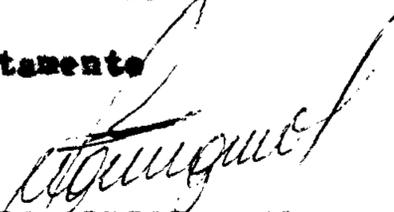
Señor :  
ENRIQUE PINCAY ALVARADO  
Ciudad.

0000002

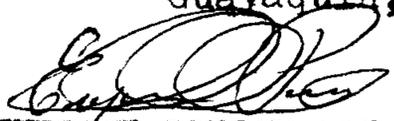
De mis consideraciones :

Cúmplase en informar a Ud., que la Junta General de Accionistas - de la Compañía MARQUIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años con las atribuciones, deberes y obligaciones constantes en los estatutos de la misma. En su cargo tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Los estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado de Eduardo Felquez Ayala, el 24 de Junio de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Julio de 1991.

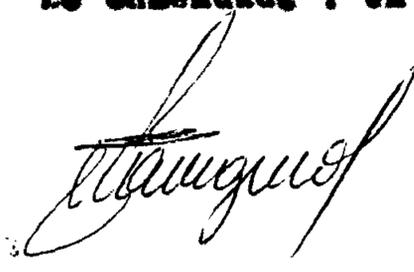
Atentamente

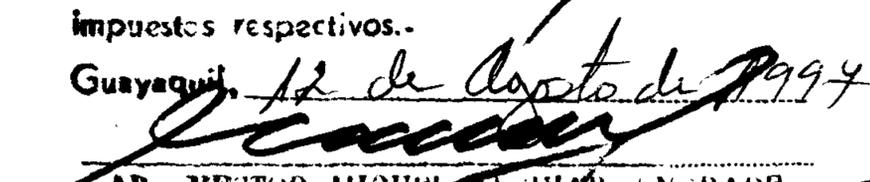
  
MIGUEL ALBERTO ANGULO ARCOS  
GERENTE-GENERAL  
" MARQUIS " S.A

ACEPTO : El cargo de PRESIDENTE de la Compañía "MARQUIS" S.A. para lo cual he sido reelegido.  
Guayaquil, a 2 de Julio de 1997

  
ENRIQUE PINCAY ALVARADO  
PRESIDENTE

OTRO SI : El Presidente, tiene también a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-  
Le encomenda : en la primera parte.-Vale.-Lo certifico!

  
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios) 505/15, Registro Mercantil N°  
14464, Repertorio N° 22614  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997  
  
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil