

HEROLD S.A.

REFERENCIA
27.094-I-91
64.976-N-95

30

Guayaquil, 25 de mayo de 2000

M
Sra. Ing.
MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA
Av. Carlos J. Arosemena, Km. 3
Ciudad

65218

OK

De mis consideraciones:

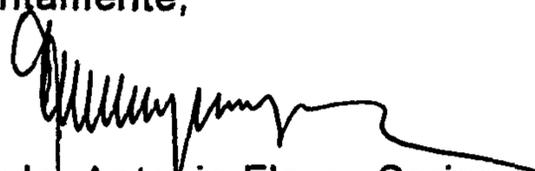
Cumplo con informarle que usted, ha sido reelegida PRESIDENTA de la compañía HEROLD S.A. por un período de CINCO AÑOS, en la Junta General de Accionistas, celebrada en esta fecha.

El nombramiento anterior fue inscrito el 10 de noviembre de 1995.

Las funciones a su cargo constan en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, constante en la Escritura de constitución de la compañía HEROLD S.A., otorgada el 28 de agosto de 1991, ante el Notario Público Titular Séptimo del Cantón Abgdo. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de septiembre de 1991.

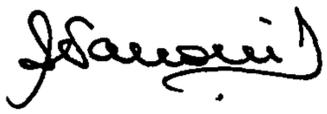
A usted le corresponde actuando individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Abgdo. Antonio Flores Soriano
Secretario Ad-hoc

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de PRESIDENTA de la compañía HEROLD S.A., para el que he sido designada.

Guayaquil, 25 de mayo de 2000


MARIA ALEXANDRA VANONI DARQUEA
C.I.# 0910414200
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.444 Registro Mercantil No.
11.870 Repertorio No. 14918
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 30 del 2000

LDO. DARIUS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil

