

Guayaquil, Noviembre 21 de 1994.

SEÑORA
ALICE GUIM DE MAGNALARDO
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúpleme informarle que en la Sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **INVERSIONES KORNAKBANYA S.A.** celebrada el día de hoy, se designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Lcda. Consuelo de Arias, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Veintiuno del estatuto social de la Compañía **INVERSIONES KORNAKBANYA S.A.** a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía **INVERSIONES KORNAKBANYA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 31 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Septiembre de 1991.

Atentamente,

Alexandra Magnalardo
Sra. Alexandra Magnalardo de Wong.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Alice G. de Magnalardo
Sra. Alice Guim de Magnalardo.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.299 Registro Mercantil No.
20.200 Repertorio No. 42.433

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

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1994

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.343 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1994.

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil