

RETAMI C.A.

Guayaquil, 06 de Agosto de 1.997

Ref. 41.720/M/90
Resp. 3.239/M/93

Sra.
Angèlica Saavedra de Ferma
Ciudad.-

NO - R L

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "RETAMI C.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Kyra Kalil de Muller-Gelinek, que ha renunciado a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

RETAMI C.A., se constituyó el 13 de Septiembre de 1.990, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Sèptimo del Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre del mismo año, de fojas 41.720 a 41.786, número 13.962 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 21.665 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

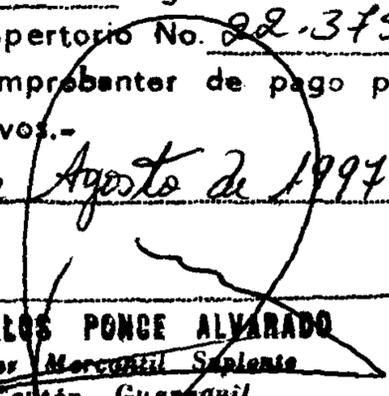

Mireya Catalan de Kronfle
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **RETAMI C.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 06 de Agosto de 1.997.


~~Angèlica Saavedra de Ferma~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.902 Registro Mercantil No.
14.323 Repertorio No. 22.375
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Agosto de 1997




LGOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Adm.
1997

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
3.239 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

