

REFERENCIA

3.098 - M - 92

Guayaquil, 22 de abril de 1999

Señor Ingeniero Comercial
ING. EDUARDO CRESPO DUEÑAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía "IMPORTADORA MEDAMER S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su PRESIDENTE con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es cinco años.

Como Presidente subrogará al Gerente por falta o ausencia de este.

"IMPORTADORA MEDAMER S.A." fué constituida mediante escritura pública celebrada el 7 de noviembre de 1991, ante el Notario Ab. Marco Díaz Casquete; aprobada en resolución No. 91-2-11 0003474 expedida por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Dr. Gerardo Peña Mathews el 9 de diciembre de 1991; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de febrero de 1992.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted,

Atentamente,

Cecilia A. de Crespo
CECILIA SCHEMANKEWITZ DE CRESPO.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar las funciones de PRESIDENTE
Guayaquil, 22 de abril de 1999.

Eduardo Crespo Dueñas
ING. EDUARDO CRESPO DUEÑAS
cc. 090424386-2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.997 Registro Mercantil No.
6.894 Repertorio No. 9.516
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1999

Victor Miguel Alcivar Andrade
VICTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Reg. del Mercantil del Cantón Guayaquil