

66498

REFERENCIA
8.665-M-92

I

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

Sr. Ing.
ALFREDO MOLESTINA PINO
Ciudad.-

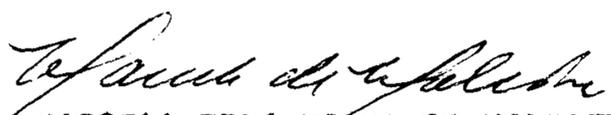
De mis consideraciones:

Quisiera comunicarle que la Última Junta General de Accionistas de la Compañía MALLORCACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

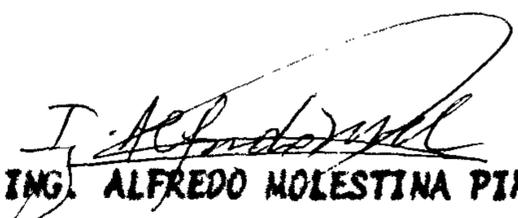
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"MALLORCACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 16 de Febrero de 1.992, e inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Abril de 1.992.

Atentamente,


SRA. MARCELA PINO YCAZA DE MOLESTINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "MALLORCACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Abril 11 de 1.997.

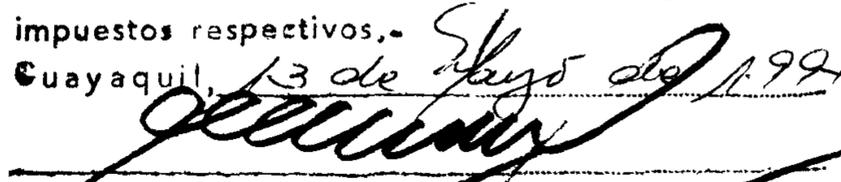

ING. ALFREDO MOLESTINA PINO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.115 Registro Mercantil No.
4.930 Repertorio No. 12.614

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

