

17

MARIANC S. A.
AVDA. J. TANCA MARENGO Y AVDA. AGUSTIN FREIRE
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, enero 6 de 1995

REF: 10.024/I/92
REEMP. 29.715/M/94

Sr.
JAIME ORTIZ PALACIOS
Ciudad

De nuestras consideraciones:

66691

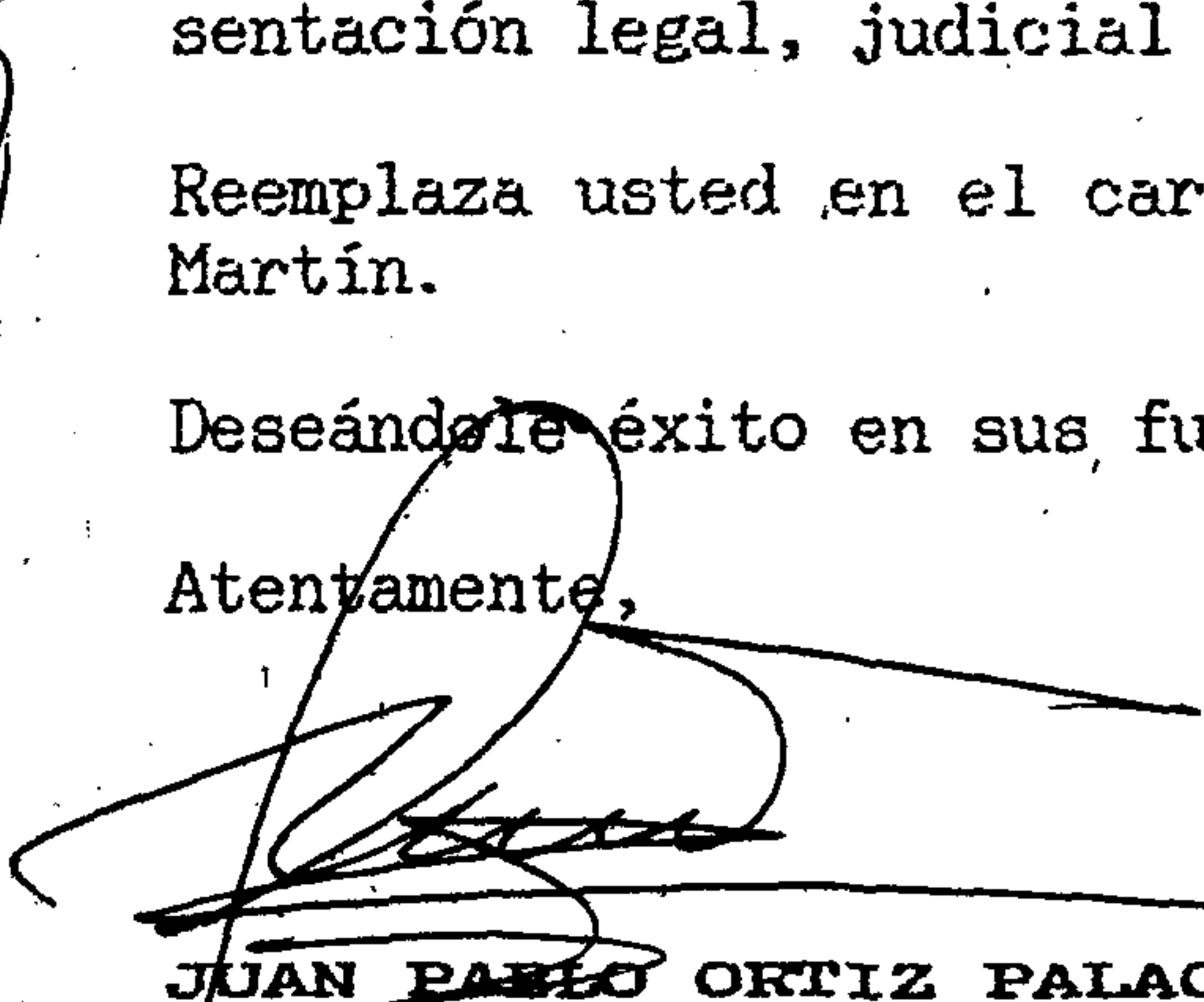
Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARIANC S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falqués Ayala, autorizó en esta ciudad el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo de mil novecientos noventa y dos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted en el cargo conferido al ingeniero Pablo Ortiz San Martín.

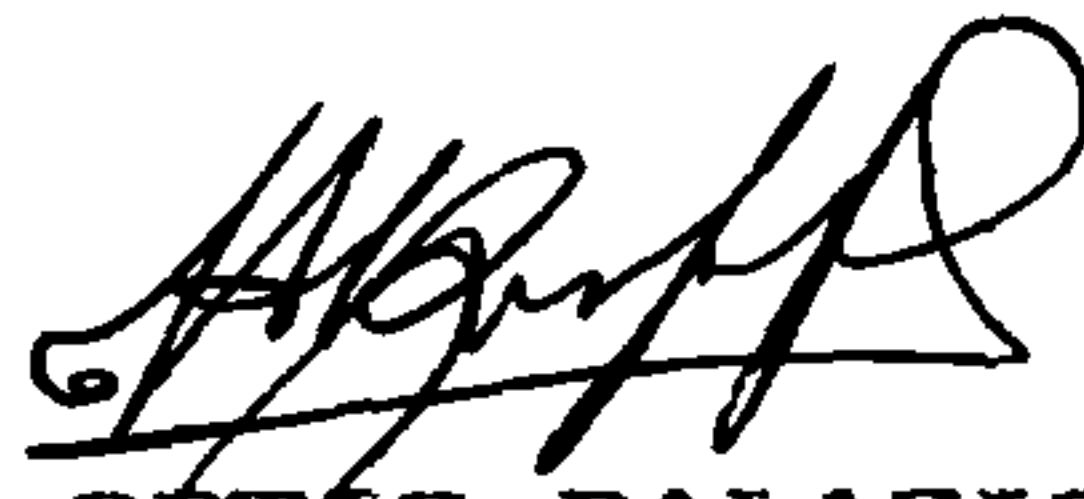
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Gerente General-Secretario

Elisa R.

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARIANC S. A.** Guayaquil, enero 6 de 1995.


SR. JAIME ORTIZ PALACIOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3533 Registro Mercantil No

944 Repertorio No 2046

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

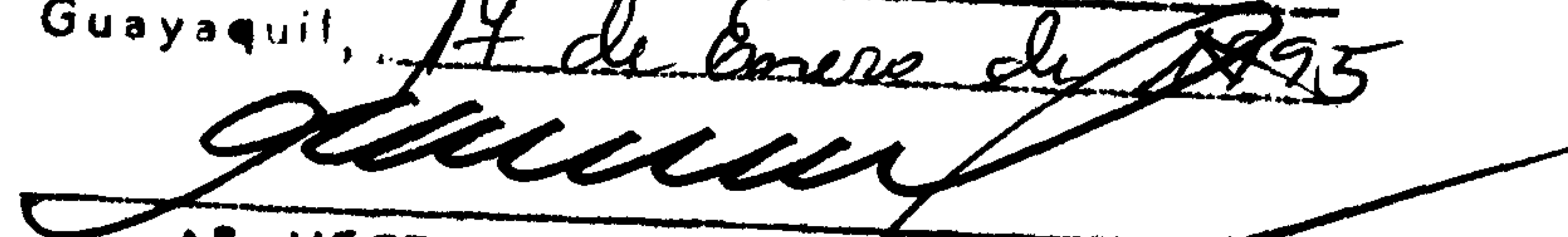
Guayaquil, 14 de Enero de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29715 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 14 de Enero de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil