

66938

Guayaquil, Junio 24 de 1.998

Señora  
VALENTINA MARIA MIRANDA MAURE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

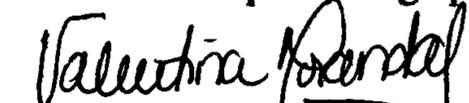
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA, EXPORTADORA EXVAL S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual con el Gerente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 22 de Junio de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1.992.

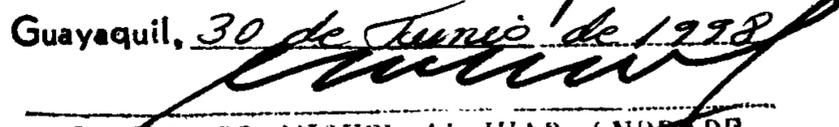
Muy atentamente,

  
~~Ab. Karina Ramos Martínez~~  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, Junio 24 de 1.998.

  
VALENTINA MARIA MIRANDA MAURE  
Av. Quito No. 2108 y Huancavilca  
Ecuatoriana  
C. I. 0904592896

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 49717 Registro Mercantil N°  
12878 Repertorio N° 19834  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1998  
  
AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

