

67611

REFERENCIA

409 - I - 93

15

Guayaquil, enero 5 de 1.998

Señor
ANTONIO LINCE DAVALOS
Ciudad.-

00015

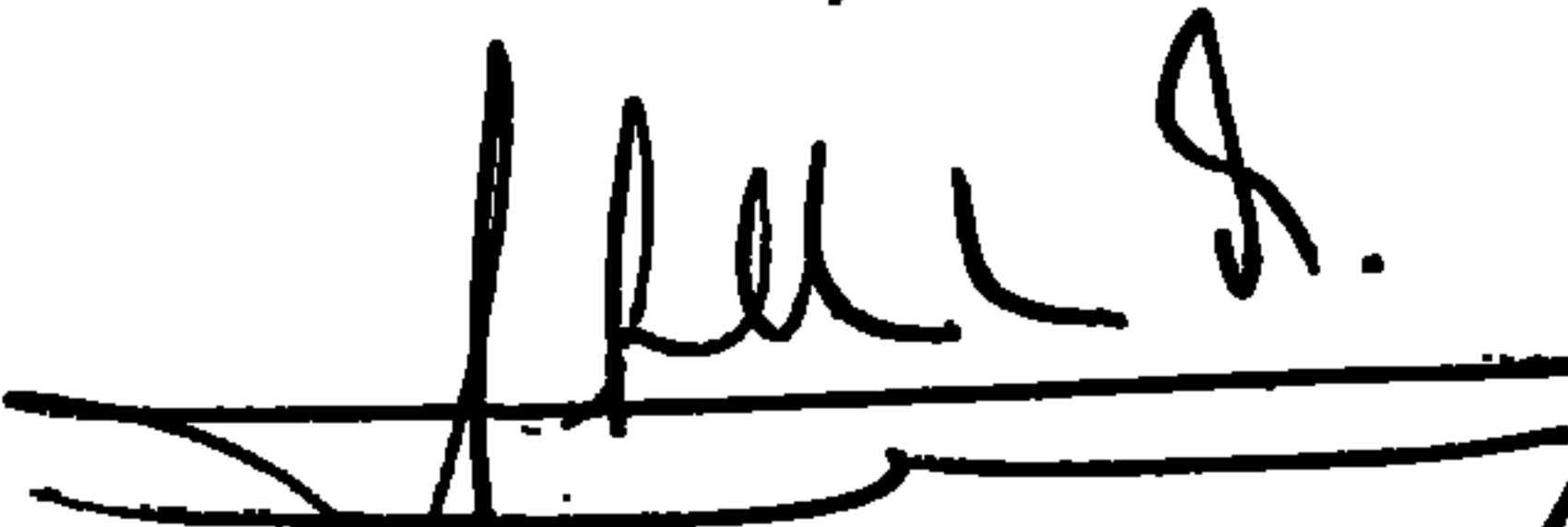
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "DEPLATA S.A.", en sesión celebrada el día, de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, y con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma.

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 misma.

"DEPLATA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 3 de Diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 1.993.

Atentamente,


JOSE LUIS VELASCO MORENO
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "DEPLATA S.A." en Guayaquil, Enero 5 de 1.998.


SR. ANTONIO LINCE DAVALOS

NOMBRES: ANTONIO LINCE DAVALOS

DIRECCION: RIO GRANDE CALLE 3era
32 Y NORTE

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

0900 826504

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

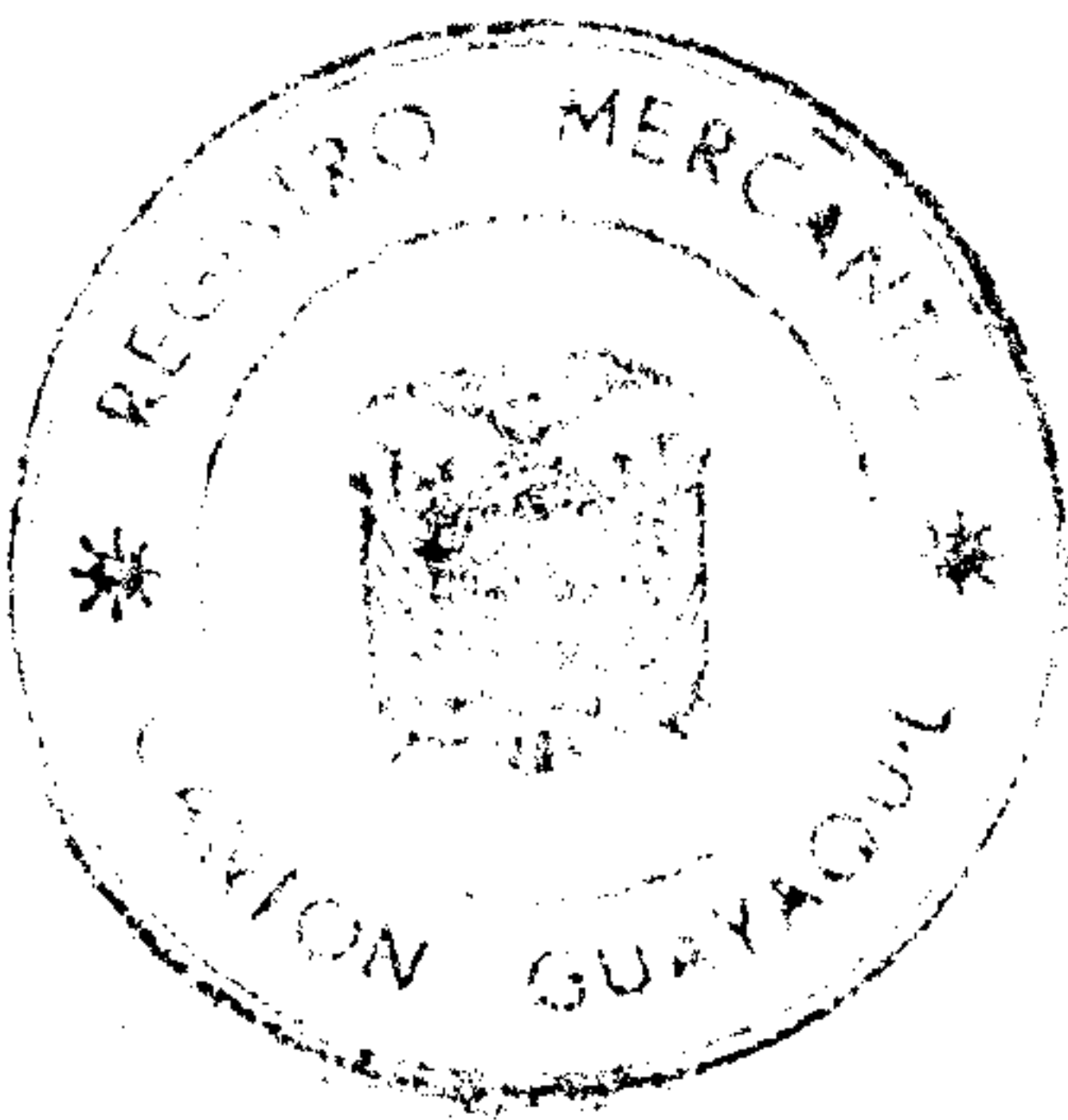
Folio(s) 4.101 Registro Mercantil N°

869 Repetido N° 1.334

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Enero de 1998

[Signature]
ABE. HECTOR ALBERTO ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



170 JUL 1995

[Signature]