

13

STARLUX S. A.

REF: 24.372/I/92

REEMP. 1.133/M/93

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998

Señora.

ANGELA ISABEL MATA BRUCKMAN DE GRISWOLD

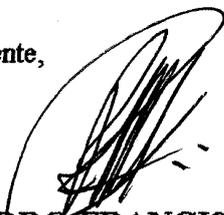
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía STARLUX S. A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted , reemplaza en el cargo al Sr. **JOSE GOMEZ MURILLO**, a quien se le expiro el plazo de su nombramiento ,el mismo que fue inscrito el 12 de enero de 1993.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, solamente en caso de subrogación por ausencia o falta del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 29 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 1992.-

Atentamente,



SR. PEDRO FRANCISCO MATA BRUCKMAN

DIRECTOR AD-HOC de la Junta.

En esta fecha acepto el cargo, 30 de Septiembre de 1998, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía 090388367-6



SRA. ANGELA ISABEL MATA BRUCKMAN DE GRISWOLD.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79014 Registro Mercantil N°
20494 Repertorio N° 31080

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

Guayaquil, 13 de Octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1133 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 13 de Octubre de 1998

[Handwritten signature]

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

