

REFERENCIA
3.768-I-93
26.199-I-94
7.653-M-93Npto.

067672
23

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.997

Señor
CARLOS LUIS GILBERT BALDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MONZACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

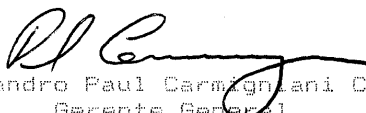
El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Enero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.993. Posteriormente la compañía aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Martín Cuccalón de Icaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Marzo de 1.993.

Carlos Luis Gilbert Balda es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090867492-2, domiciliado en Malecón 102 y Todos los Santos.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

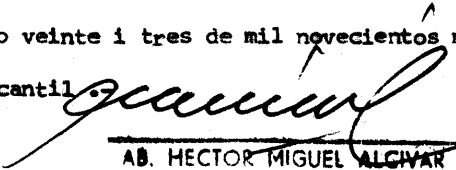
Muy atentamente,


Alejandro Paul Carmignani Cárdenas
Gerente General

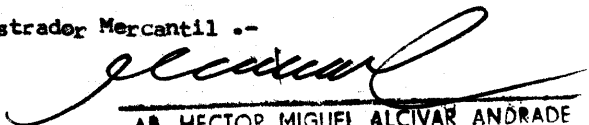
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MONZACORP S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Diciembre 22 de 1.997


CARLOS LUIS GILBERT BALDA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "MONZACORP S. A.", a foja 6.980, número 1.552 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.313 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 7.653 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

