

280 I

Guayaquil, 28 de Mayo de 1993.

Srta. Dña.
Lina Cruz Vera
Ciudad.-

902580

68396

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía MONTECARMELO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 27 de abril de 1993, por el Notario público Vigésimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Mayo de 1993.



Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía MONTECARMELO S.A.
Guayaquil, 28 de Mayo de 1993.

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 18050 Registro Mercantil No.

7363 Repertorio No. 13340

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de junio de 1993.

Atentamente,

[Signature]
LINA CRUZ VERA

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil