

68858 I
4

GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 20.603-M-93
REEMP: 23.352-M-93

Guayaquil, 17 de Octubre de 1997

Señorita
MARCELA PAZMIÑO POVEDA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

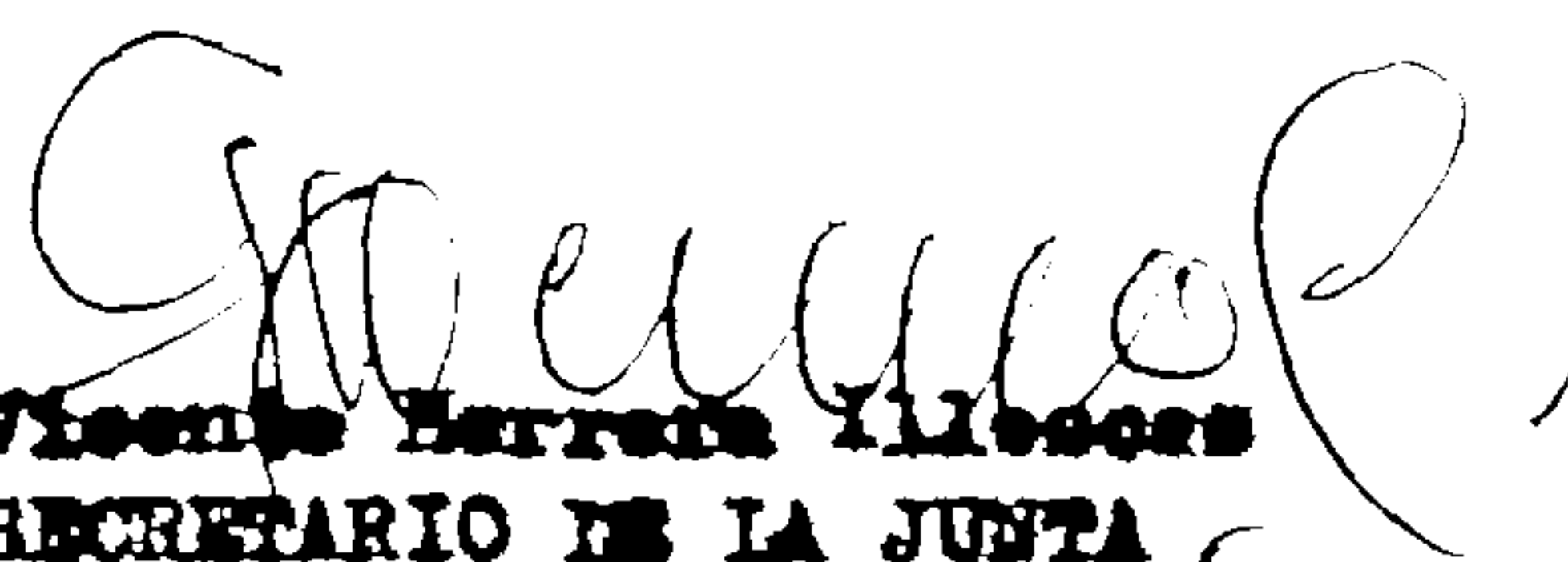
Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Guayaquil Duty Free Internacional S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de asignarla como presidente de la Empresa en reemplazo de María Eugenia O'Ryan Lillo, quien ha renunciado voluntariamente a sus funciones, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales.

Como presidente subrogará al Gerente en su falta y ausencia.

Guayaquil Duty Free Internacional S.A. fue constituida por escritura pública otorgada el 16 de Junio de 1993 ante el Notario Décimo Cuarto Ab. Ernesto Tzuc Costales; aprobada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 93-2-1-1-0001558 en pedida el 28 de Junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10. de Julio de 1993.

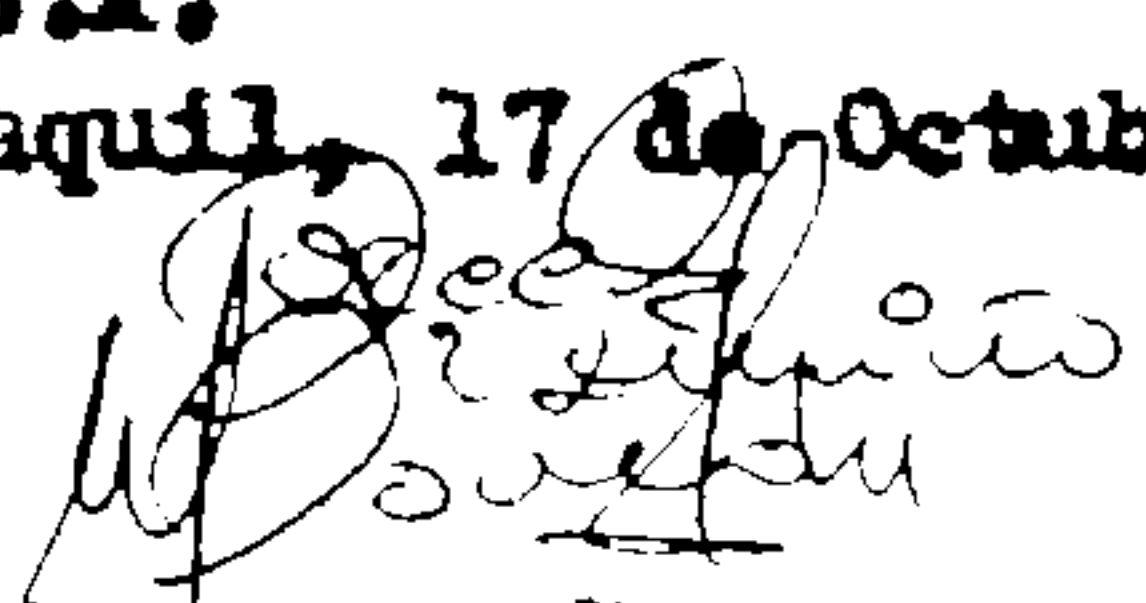
Felicitándola por su designación, quedo de usted,

Atentamente,


Vicente Herrera Illanes
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto desempeñar las funciones de Gerente de Guayaquil Duty Free Internacional S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre de 1997


MARCELA PAZMIÑO POVEDA

cl. 0001545

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 72.508 Registro Mercantil No.
20.280 Repertorio No. 31.619

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

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.352 del Registro Mercantil de 1.993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

