

MERCAFINSA C.A.

6 97 07

Guayaquil, 17 de septiembre del 2001

Señora
MARÍA ELENA NOBOA PONTÓN DE MOLESTINA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "MERCAFINSA C. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, en reemplazo del Doctor Oswaldo José Molestina Zavala, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo de 1.997, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "MERCAFINSA C. A.", la misma que se otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo, el 26 de noviembre de 1.993, y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 2.088 a 2.105, número 815 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.655 del Repertorio el 21 de enero de 1.994.

De usted, muy atentamente,

Ab. Sandra Sánchez González
Secretaria-Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "MERCAFINSA C. A.".-
Guayaquil, 17 de septiembre del 2.001.

Sra. María Elena Noboa Pontón de Molestina
C.C. # 0904452745
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

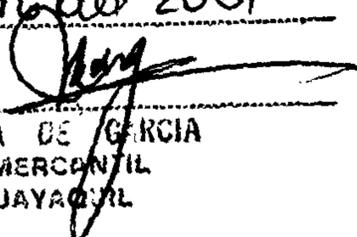
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 112 350 / Registro Mercantil N°

26231 / Repertorio No. 36301 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30218 del Registro Mercantil de 1997

el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL