19

REF: 16.516 M 94
33.427 MI 95

COHIBA S.A.

Guayaquil, enero 30 de 1998

Señor
HECTOR FERRAN FERNANDEZ
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COHIBA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía COHIBA S.A., le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

" ESPARTACORP S.A. ", se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 11 de abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de mayo de 1994. La misma que por Resolución No. 95-2-1-1-0004795, del 3 de agosto de 1995, por Subintendente Juridico de Intendencia de Compañía de Guayaquil, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE ESPARTACORP S.A. por COHIBA S.A., la misma que fue otorgada el 31 de mayo de 1995, ante el Notario Ab. PIERO AYCART VICENZINI- NOTARIO TRIGECIMO DEL CANTON GUAYAQUIL y registrado de fojas 33.427 a 33.436, número 4.685 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 31.138 del Repertorio. En Guayaquil el 7 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

Eva Parce

EVA ARNER TABLADA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE COHIBA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 2 de febrero de 1998.

HECTOR FERRAN FERNANDEZ
C.C. 0917498347
NACIONALIDAD : Cubana.
DOMICILIO : Guayaquil, (Urdesa) Victor Emilio Estrada 1017.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20383-20384 Registro Mercantil Nº 5297 Repertorio Nº 8252

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

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *