

Guayaquil, 05 de Marzo de 1998

REF: 19.675 M 94
REEM: 25.403 M 94

Señorita
Mishell Reyes Cueva
Ciudad .-

De mis consideraciones:

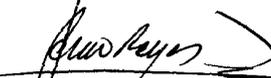
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Guelfi S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTA de la misma por un período de (5) cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía .

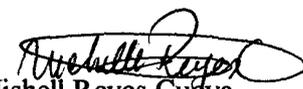
Las atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 7 de Abril de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1994.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Rafael Alexander Reyes Cueva, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Junio de 1994.

Atentamente


DR. MIGUEL REYES GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON : Acepto el cargo para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.
Guayaquil. 05 de Marzo de 1998.


Mishell Reyes Cueva

NACIONALIDAD : Ecuatoriana
CEDULA DE CIUDADANIA : 0915059984
DIRECCION : Kilómetro 25 vía Perimetral, Pascuales vía a la Costa

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclamiento de PRESIDENTE de GUELFY S. A., a foja 19.825, número 5.075 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.945 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nomenclamiento a foja 25.403 del Registro Mercantil de 1.994, el margen de la inscripción respectivo.-Guayaquil, diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

