

Guayaquil, Octubre 3 de 1.994

Señora Doña  
María Leonor Amaya de Henríquez  
Ciudad.-

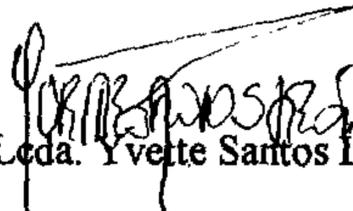
70853

De mis consideraciones:

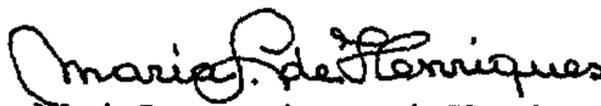
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía MAMINA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, en Escritura Pública de Constitución autorizada ante el Notario V del Cantón Guayaquil, Abog. Cesáreo Condo Chiriboga, el día 7 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Septiembre del mismo año.

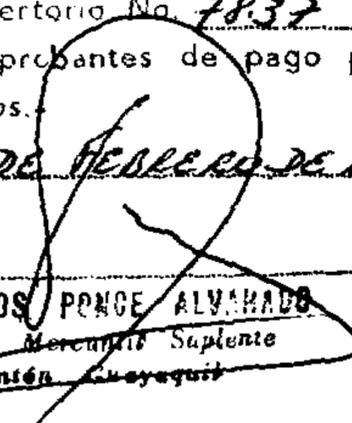
Atentamente,

  
Lcda. Yvette Santos León

DECLARO: Que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, Octubre 3 de 1.994.

  
María Leonor Amaya de Henríquez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 12239 Registro Mercantil No.  
3524 Repertorio No. 4837  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de Febrero de 1995

  
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil