

MAMINA S.A.

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldós A.

Telf: 880533

=====

Guayaquil, Abril 03 del 2.001

70.853. 25

Señor Ing.
CARLOS ITURRALDE CENTENO
Ciudad.-

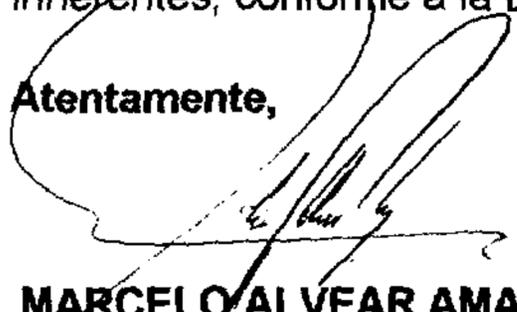
De mis consideraciones:

Ref: 23558-I-94
Rem: 12239-M-95

Cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **MAMINA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, en reemplazo de la señora **MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUERES VDA. DE HENRIQUES**, (cuyo nombramiento se inscribió el 24 de Febrero de 1.995, folio 12.239, Registro Mercantil # 3.524, Repertorio 7.837), por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 07 de Julio de 1.994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Septiembre de 1.994.

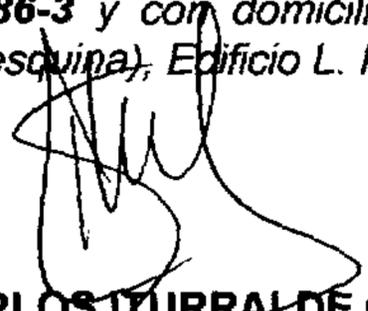
Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,



MARCELO ALVEAR AMAYA
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAMINA S.A.** para el cual he sido designado, conforme el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # **090535586-3** y con domicilio en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós (esquina), Edificio L. Henriques.- Guayaquil Abril 03 del 2.001.



ING. CARLOS ITURRALDE CENTENO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

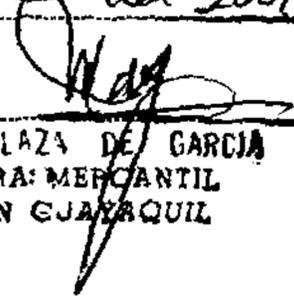
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 46709 ✓ Registro Mercantil No.

10464 ✓ Repertorio No. 13999 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, ABRIL-25 del 2001. ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

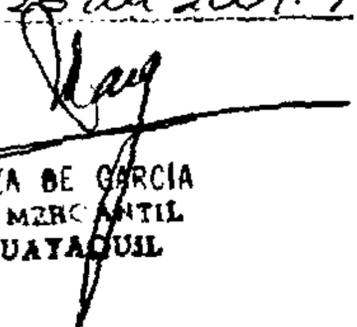


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

12239 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, ABRIL-25 del 2001. ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL