

Guayaquil, 27 de enero de 1997

Señor Abogado
LENIN CHEING FLORES
Ciudad.-

REF: 36.118/I/94
REEMP. 9.045/M/96

3

71295

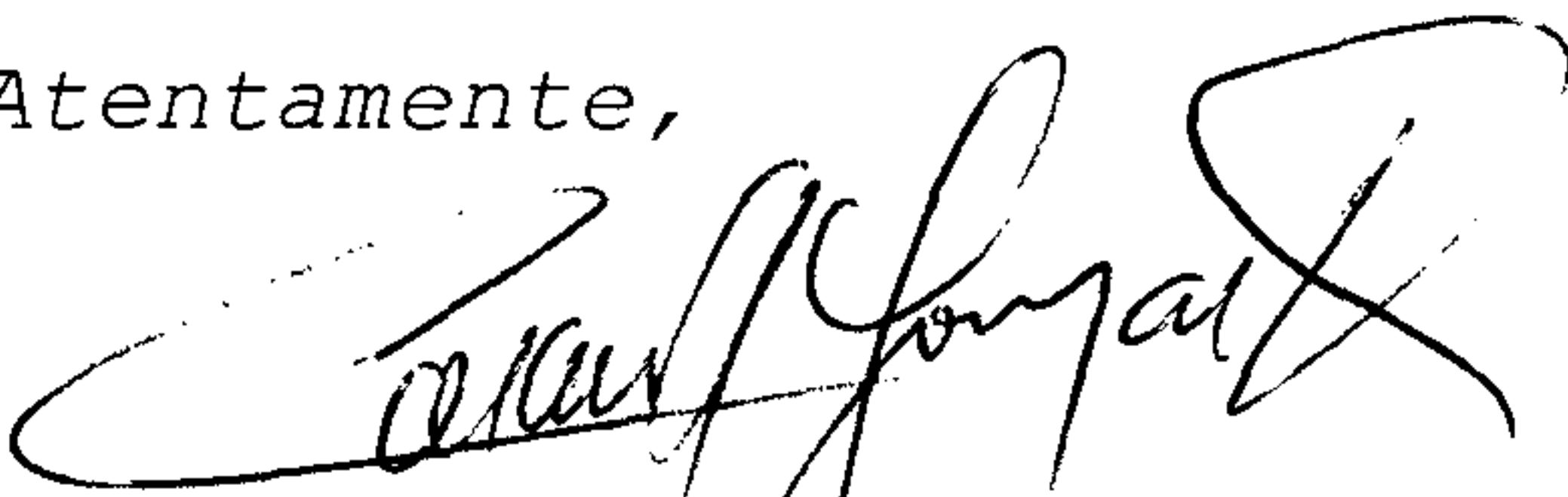
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **QUERETARO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñafiel, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos que subroge al GERENTE GENERAL.

QUERETARO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1994.

Atentamente,


SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

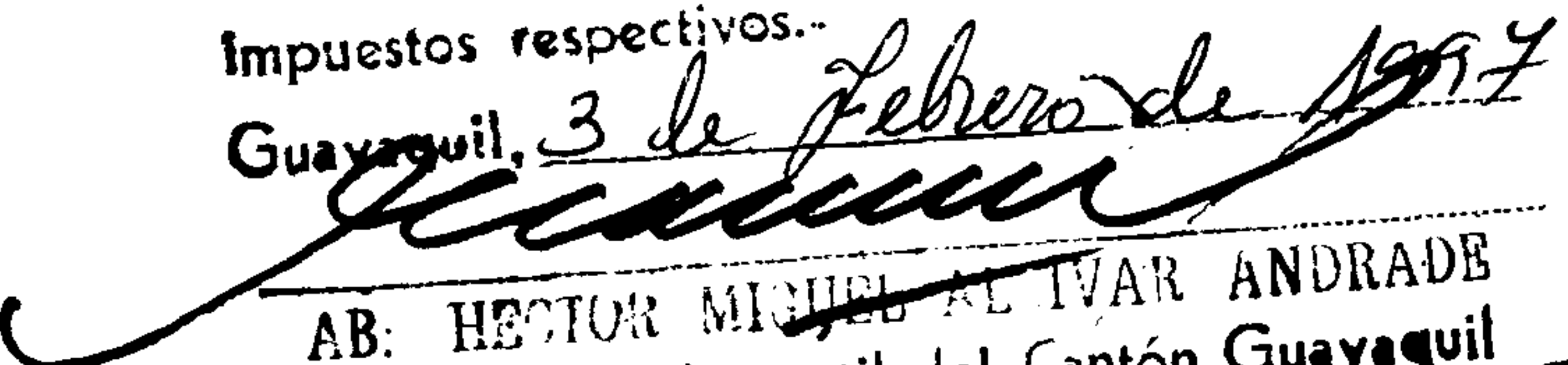
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **QUERETARO S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 27 de enero de 1997


AB. LENIN CHEING FLORES

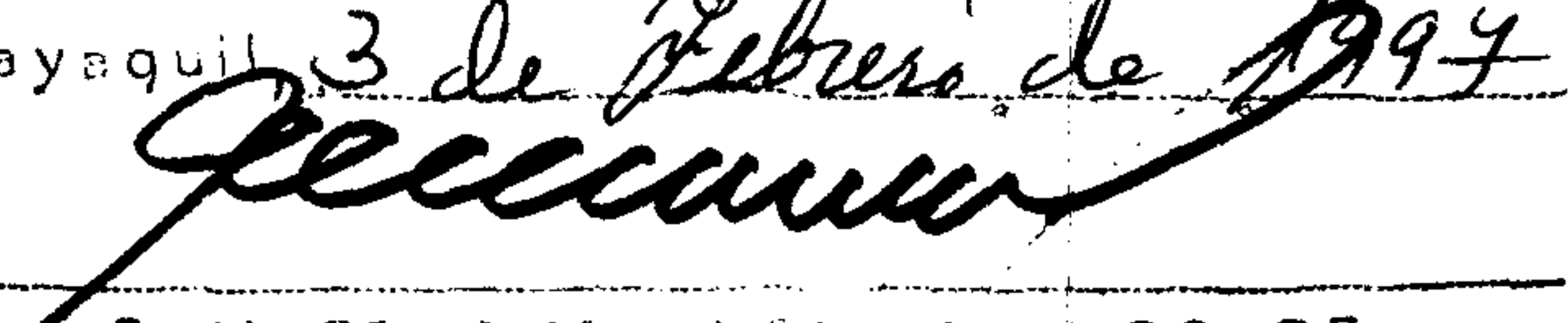
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6442, Registro Mercantil N°
1868, Repertorio N° 3192
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9045 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 3 de Febrero de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

