

NC. RL

Guayaquil, miércoles 14 de enero de 1998.

Señora
MARÍA DE LOURDES MISE LÓPEZ.
Ciudad.-

23

REFERENCIAS

13.508 - I - 95

Reem. 57.258 - H - 95

De mis consideraciones:

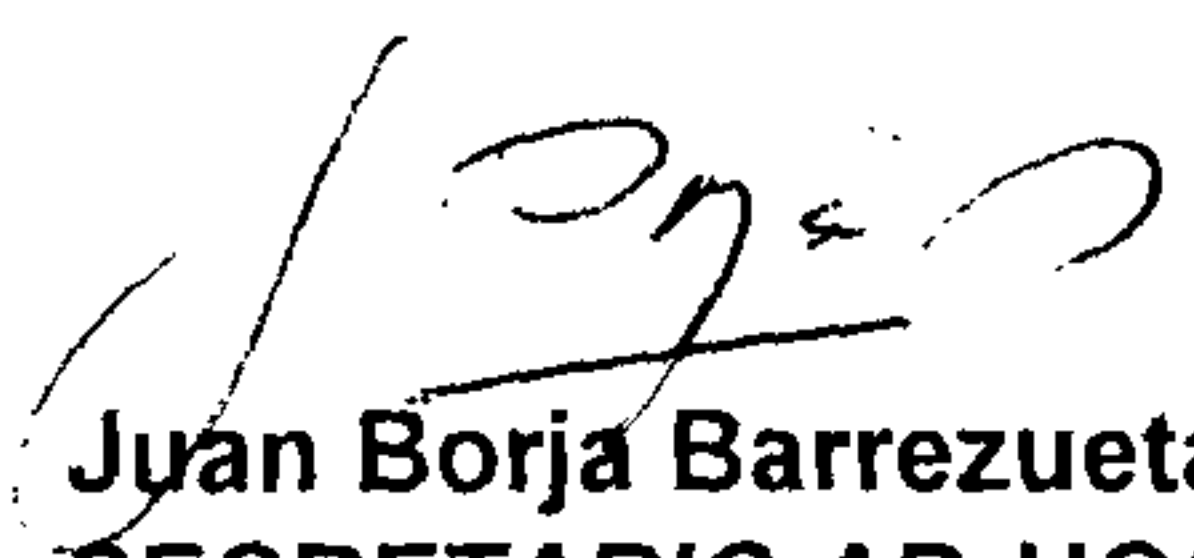
Participo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BAMONEDA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, con todos los derechos, deberes, atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

Previamente esta Junta General Extraordinaria de accionistas aceptó la renuncia al cargo de Presidente presentada por la señora María Angélica Uzcátegui Gómez.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de marzo de 1995.

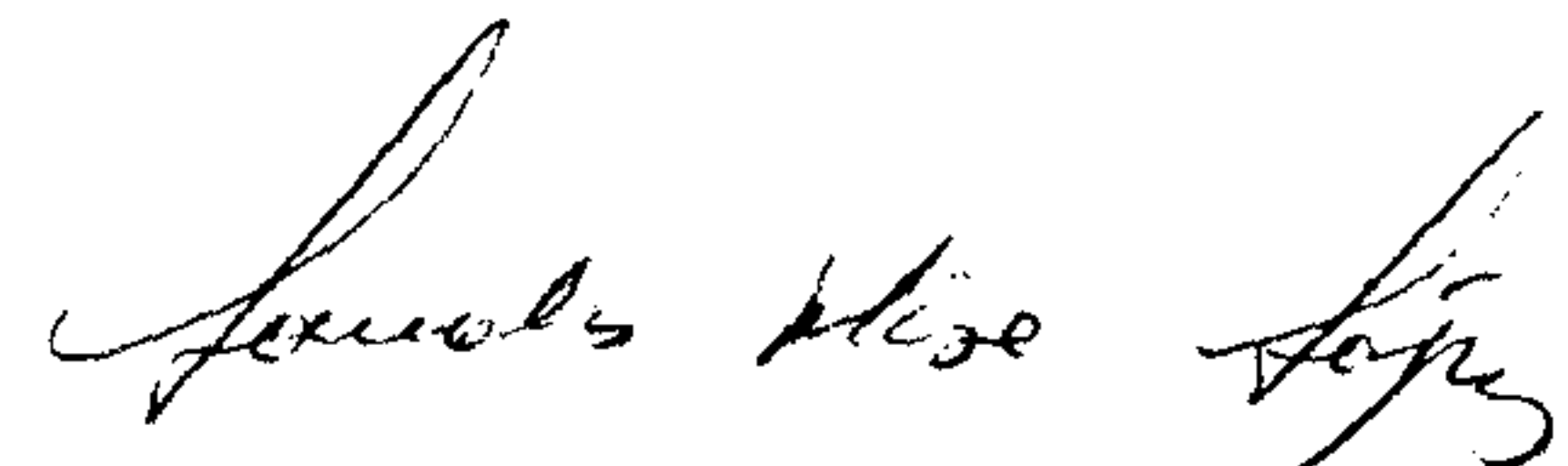
Al participarle de ésta designación, le auguro éxitos en su gestión.

Atentamente,


Juan Borja Barrezueta.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "BAMONEDA S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-

GUAYAQUIL, miércoles 14 de enero de 1998.


MARÍA DE LOURDES MISE LÓPEZ.

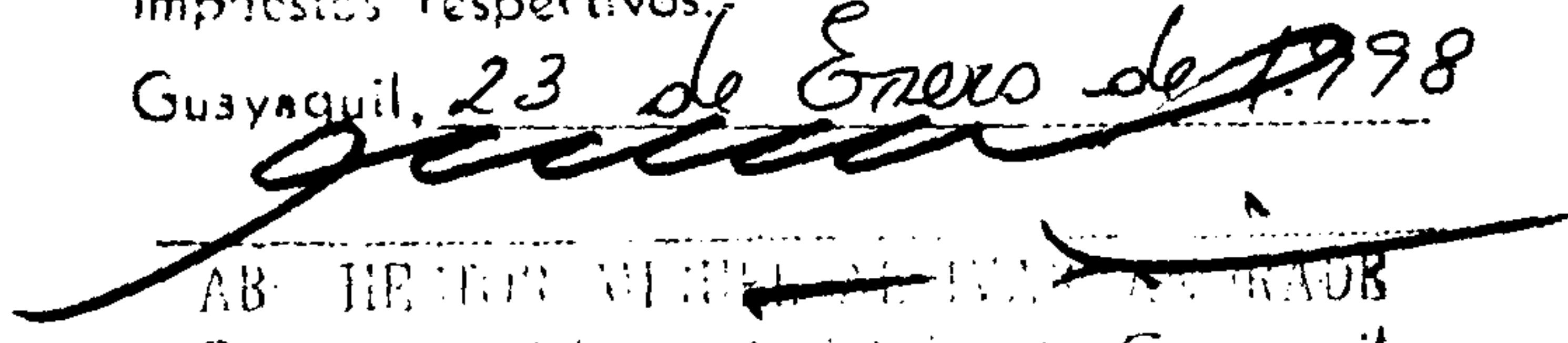
Cédula 09-12170636
Ecuatoriana.
Alborada Sexta etapa
Manzana 619 Solares 13 y 14.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folios 7-011 Registro Mercantil N°

1.562 Repetir N° 2.325

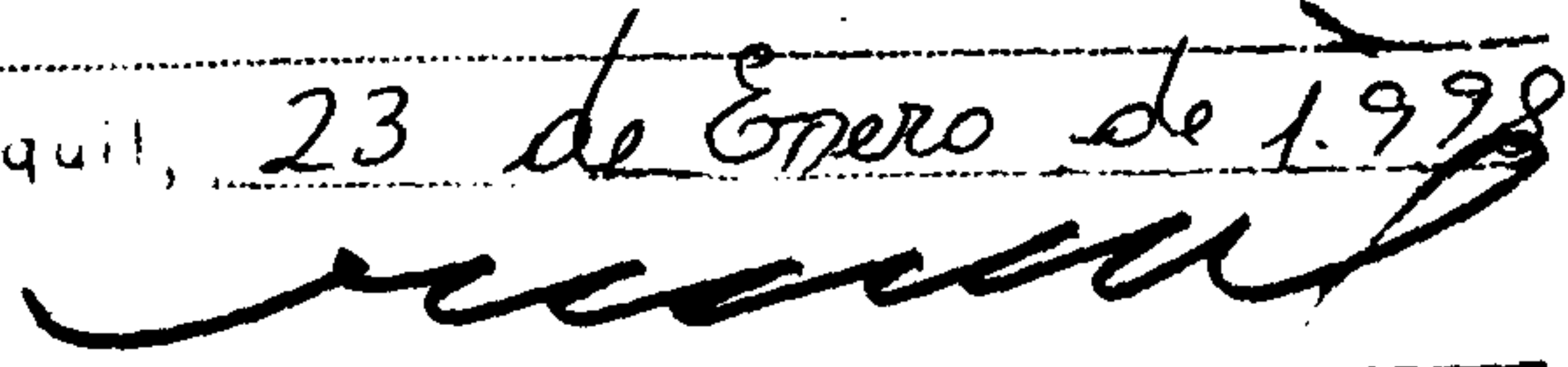
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Enero de 1998


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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.258 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 23 de Enero de 1998


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

