REF: 19.533 I 95
REEM: 41.252 M 98

#2273

Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

Señor
COLIN ARMSTRONG WILSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañìa PINAFIST S.A., en su sesiòn celebrada el dìa de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS. Usted ejercerà la representaciòn Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañìa, y demàs atribuciones constantes en los Estatuos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Sr. Guillermo Desintonio Herrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 28 de Mayo de 1998.

Los Estatuos Sociales de la Compañìa PINAFIST S.A., constan en la escritura pùblica otorgada ante el Notario Unico del Cantòn Santa Elena, Ab. Josè Zambrano Salmòn, el dìa 23 de Marzo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 5 de Mayo de 1995.

Atentamente.,

SR. CHRISTOPHER BAILEY JUPP
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañìa PINAFIST S.A., en la Ciudad de Guayaquil, a los 17 dìas del mes de Febrero de 1999.

ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
C.I. No. 09-0501405-6
Nacionalidad: Britànica
Direcciòn: Còrdova No. 623 y Luis Urdaneta

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIADO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.252 del Registro Mercantil de 1998. al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17223 Registro Mercantil No. 4840 Repertorio No. 6788
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil