

REF: 37.987/M/95

Guayaquil, 13 de septiembre de 1995

REM: 40.757/M/95

2

Señora
ROSSANA LEONE DE MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

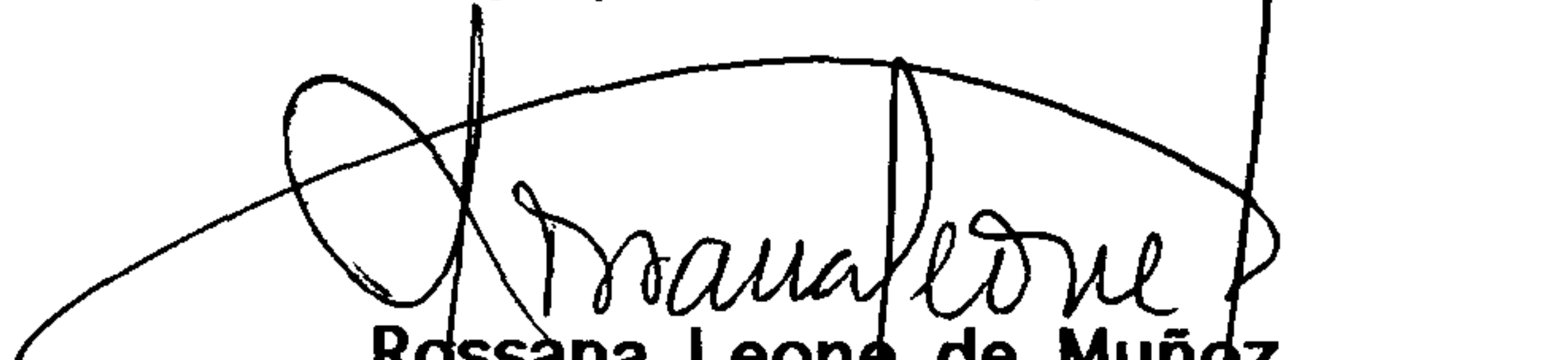
42633

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REDICORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de julio de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 13 de septiembre de 1995.-


Rossana Leone de Muñoz

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.006 Registro Mercantil No.
17.474 Repertorio No. 34.735

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Octubre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.757 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 2 de Octubre de 1995


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



OK
Sent
22-09-99