

REF: 23.985 MI 95

20

Guayaquil, Julio 4 de 1995

Señora
Cecilia Dupont de Koenig
Ciudad.-

902993 92741

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KOENIG & PARTNERS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía KOENIG & PARTNERS S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo - Gerente General y demás atribuciones establecidas en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social de la compañía y en la Ley.

La compañía KOENIG & PARTNERS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 20 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de Julio del mismo año.

Deseándole éxito en el cumplimiento de las funciones encomendadas.-

Muy atentamente,

Luciano Koenig
Sr. Luciano Koenig Dupont
Secretario Ad-Hoc



Acepto el cargo de PRESIDENTE.
Guayaquil, Julio 4 de 1995.

Cecilia Dupont de Koenig
Sra. Cecilia Dupont de Koenig

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.743 Registro Mercantil No.

12.096 Repertorio No. 24.409

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

Guayaquil, 20 de Julio de 1995

LCDO. ESTANISLAO PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil