

Guayaquil, abril 30 de 1996

Ref. 32.917-M-95
2.176-M-96

3

Señora
MARIA ROSA BAQUERIZO DE ICAZA
Ciudad.

728/2

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

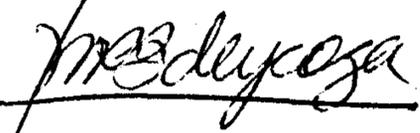
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada an el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 31 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1995. Reemplaza en sus funciones a la Srta. Silvia María Icaza Baquerizo.

Atentamente,


Ing. Nelson Icaza Córdova
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 30 de 1996


MARIA ROSA BAQUERIZO DE ICAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.931 Registro Mercantil No.
9.030 Repertorio No. 15.000
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 3 de 1996

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.146 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Junio 3 de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~

