

Guayaquil, Agosto 23 de 1.996

27

Señor
MARIA EULALIA LUNA STERLING
Ciudad.

7/4/16

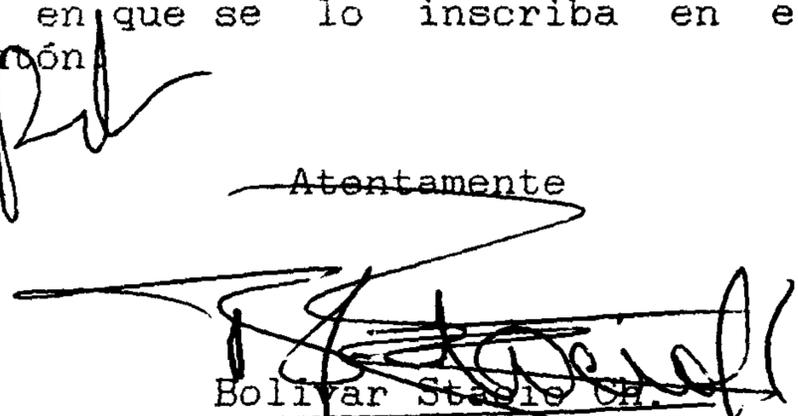
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, MENSIPPING S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO ANOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 21 de Agosto de 1.996.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Bolívar Stabile
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Agosto 23 de 1.996.

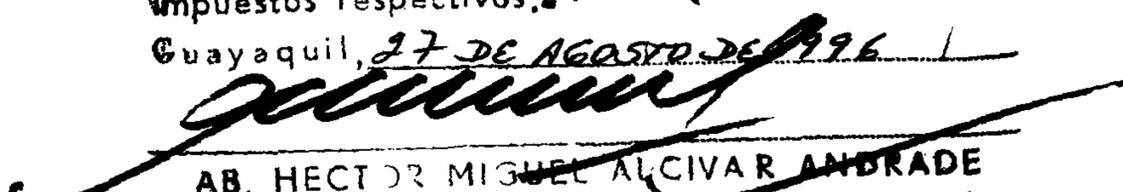
María Luna S.
María E. Luna Sterling



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 49337 / Registro Mercantil No.
14860 / Repertorio No. 24246

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 DE AGOSTO DE 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0908799562