

PREMIVAL S.A.

Guayaquil, 22 de agosto de 1.996

Señora

Ab. Ma. VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ

Ciudad. -

24/1/96

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PREMIVAL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir la GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la compañía PREMIVAL S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

PREMIVAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 8 de julio de 1.996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de agosto de 1.996.

Atentamente,

Beatriz Piloza Delgado
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 22 de agosto de 1.996

Ab. Ma. VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 50493 Registro Mercantil No. 15166
Repertorio No. 24740
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -
Guayaquil, Agosto 30 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil