74703

REF: 46.107/96M
REEM: 47.906/96M

Guayaquil, Mayo 07 de 1997

Señora
LILIA MONICA PEÑA ORDOÑEZ DE PROAÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cúmpleme informar a usted que la junta general extraordinaria de la sociedad **SARETE S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose en estos la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo de Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

La sociedad **SARETE S.A.** se constituyó el 24 de junio de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de agosto de 1996.

Atentamente,

Ab. Lissety Espinoza de Naranjo
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Guayaquil, Mayo 07 de 1997

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

LILIA MONICA PEÑA ORDOÑEZ DE PROAÑO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.880 Registro Mercantil No.
7837 Repertorio No. 12.499
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 13 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47906 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 13 de 1997

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