

Guayaquil, ENERO 9 DE 1997

REF: 46.313 M 96
REEM: 51.262 M 96

13

Señor
ASTOLFO PINCAY FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

4819

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASTASIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY GOROTIZA CABRERA**, quien renunció.

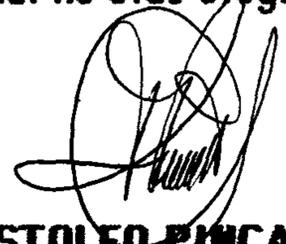
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 13 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,


XAVIER PINCAY FLORES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ASTASIA S.A.**, **DATO** el cual he sido elegido.


ASTOLFO PINCAY FLORES
PRESIDENTE



Guayaquil, ENERO 9 DE 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 51262 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Enero de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1700 Registro Mercantil No. 486 Repertorio No. 852
Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Enero de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil