

Guayaquil; 16 de Mayo de 2001

75160

15

Reg. 8309-M-96
20739-M-96

Señora
Carmen Eugenia Rosales Alba
Ciudad.-

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MALLINI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 15 de enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de febrero de 1996.

Lourdes So

Ab. Lourdes Alvarado Albán
Secretaria Ad-Hoc

Lo enmendado 15, vale. *Lourdes So*

GUAYAQUIL:

El día de hoy, 16 de Mayo de 2001 acepto el cargo de Presidente de la Cía. Mallini S.A., para el cual he sido designada.

Carmen Eugenia Rosales Alba

Carmen Eugenia Rosales Alba
C.I.#0901914796
Dirección domicilio: Puerto Azul, Mz. C2, Villa 12.

Lo Agregado GUAYAQUIL: , Vale. *Lourdes So*

2001-05-16

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 76.382 ✓ Registro Mercantil No,
17.798 ✓ Repertorio No. 24.355 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil