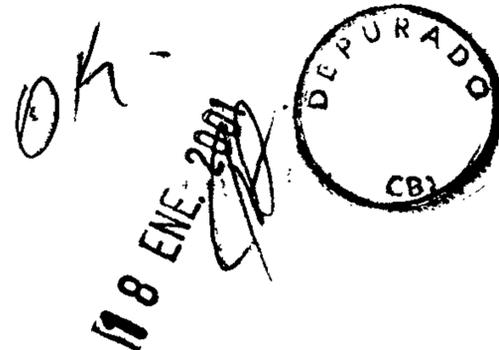


75161

REFERENCIA
3.822-I-96
28.174-F-96to.

Guayaquil, diciembre 18 de 1998

Señor licenciado
FÉLIX PINCAY CALDERÓN
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MERCAMBI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor ingeniero Gonzalo Vargas San Martín, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 29 de mayo de 1996, en el folio 28.174, bajo el número 14.663 del Repertorio.

La compañía Mercambi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Novena del Cantón, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 27 de diciembre de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 1996.

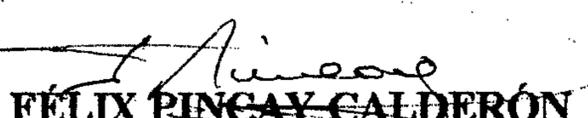
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,

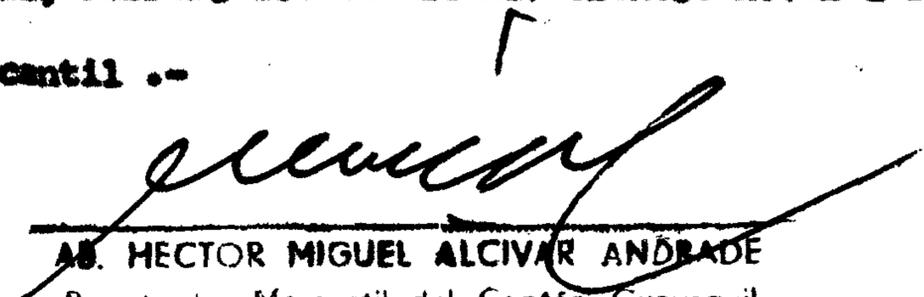

MARCELINA MERO DE CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede.-

Guayaquil, 18 de diciembre de 1998

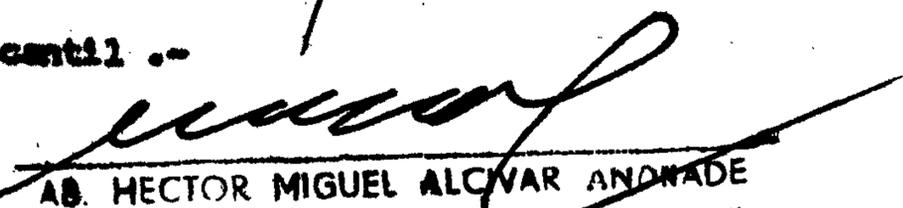

FÉLIX PINCAY CALDERÓN
C.C. #130311190-8
DIREC. ILLINGWORTH 110 Y MALECON

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **MERCANBI S. A.**, a foja 5.911, número 1.707 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.490 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero dos de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 28.174 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero dos de mil novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil