

I

REF: 47.649 M 96  
REM: 53.941 M 96

Agosto 12 de 1.997

Señora  
PATRICIA LECARO DE BAQUERIZO  
Ciudad.-

45452

2

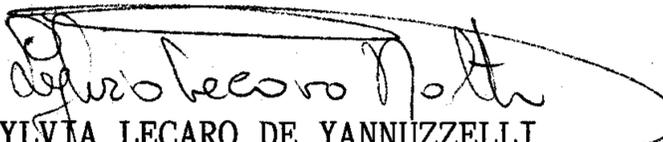
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DURELIT S.A. DURELITSA, en su sesión celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma, por un período de CINCO años siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta. Reemplaza usted al Señor Carlos Serafín Maldonado Alvarado.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 10 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

  
SYLVIA LECARO DE YANNUZZELLI  
SECRETARIA AD-HOC

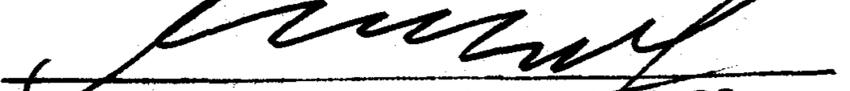


ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

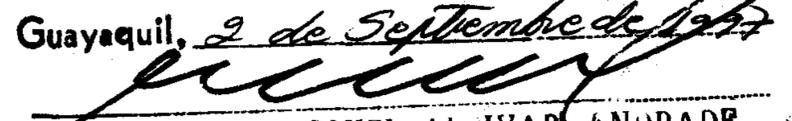
  
PATRICIA LECARO DE BAQUERIZO.

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 53941 del Registro Mercantil de 42261

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1997

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

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE Folio(s) 55919 / Registro Mercantil No 16004 Repetitor o No 24957 Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1997  
  
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil