

Guayaquil, 8 de noviembre de 1.996

5

75716

REF: 23.209/1/96

Sr.
Nicolás Pérez Lapentti
Ciudad.-

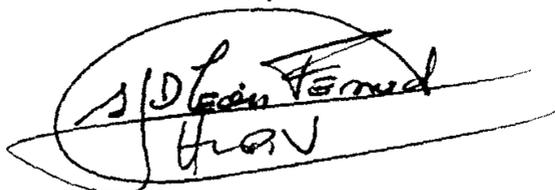
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**AMERICALIDAD S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social. Por tanto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

AMERICALIDAD S.A. se constituyó en Guayaquil, el 10 de octubre de 1.996 ante el Notario Séptimo del cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre del mismo año.

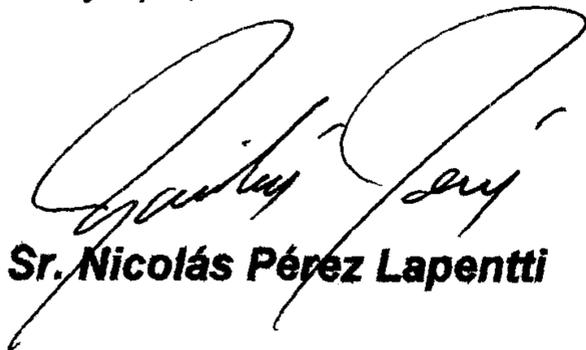
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Sr. Sergio León Feraud
Secretario ad-hoc

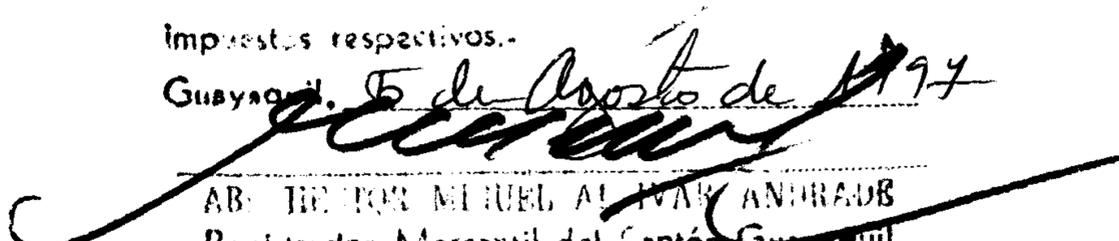
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "**AMERICALIDAD S.A.**", Guayaquil, 18 de noviembre de 1.996.



Sr. Nicolás Pérez Lapentti

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folios) 48234 Registro Mercantil N°
13911 Repertorio N° 21809
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997



AB. MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil