

Guayaquil, Octubre 7 de 1997

ANOTADO

76094

REF: 65.821-A-96

REM: 68.039-A-96

29

Señor
ALEJANDRO CASTRO HIDALGO
Ciudad.

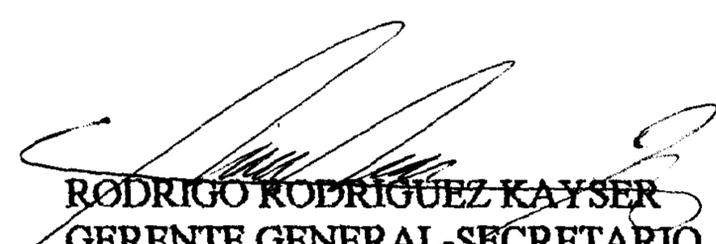
De mis consideraciones:

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

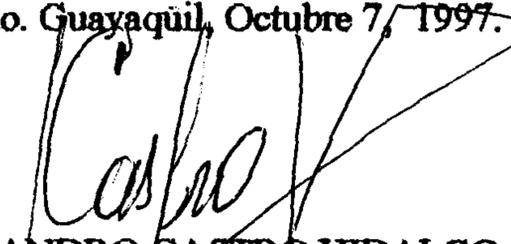
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo de Eddy Gorotiza.

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 23 de Septiembre de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1996.

Muy Atentamente,

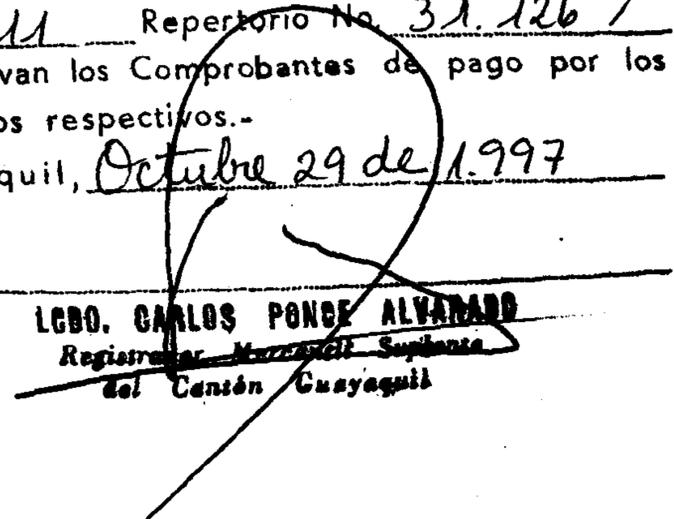

RODRIGO RODRIGUEZ KAYSER
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía MONETA S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Octubre 7, 1997.


ALEJANDRO CASTRO HIDALGO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71.477 Registro Mercantil No.
20.011 Repertorio No. 31.126 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 29 de 1997

0900328699


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil