

Guayaquil, 23 de Junio de 1.997

*ANOTADO*  
MPS: 75.508 N 96  
31.960 N 97

Señor  
Maksimilan Ridniki Wajda  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "EXTINCORP S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el scierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Según escritura pública otorgada el día 26 de Febrero de 1.997, ante el Notario Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Junio de 1.997, la compañía cambio su denominación a EXTINCORP S.A., compañía que se constituyó con el nombre de Estimcorp S. A., según consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab José Zambrano Salmon celebrada el día 28 de Noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Diciembre de 1.996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

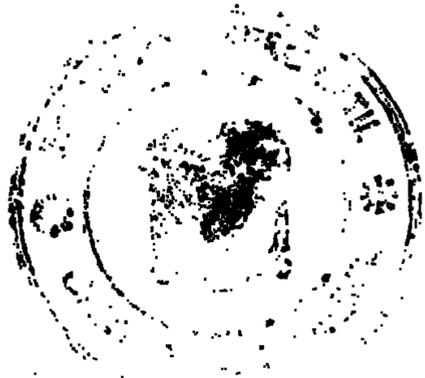
Atentamente,

*[Signature]*  
Juan Fernando Reyes Tous  
Secretario de la Junta.

Guayaquil, 23 de Junio de 1.997

Acepto el cargo de Presidente.

*[Signature]*  
Sr. Maksimilan Ridniki Wajda



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓  
Folio(s) 45998 Registro Mercantil N°  
13430 Repetitor o N° 21022  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Julio de 1997  
*[Signature]*  
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil