

ANOTADO
REP: 78.508 N 96
31.960 N 97

76098

Guayaquil, 23 de Junio de 1.997

Señor
Juan Fernando Reyes Tous
Ciudad.-

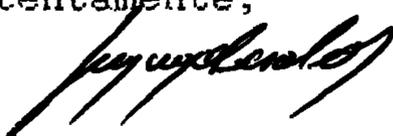
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "EXTINCORP S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL 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 1.995.

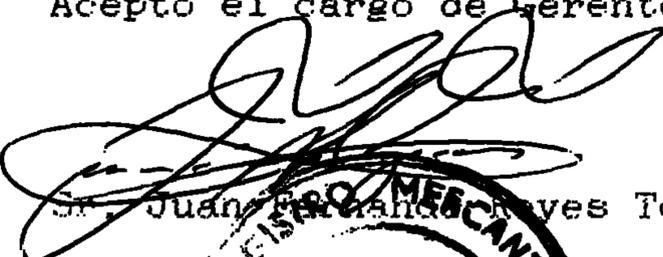
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Maksimilan Ridniki Wajda
Presidente

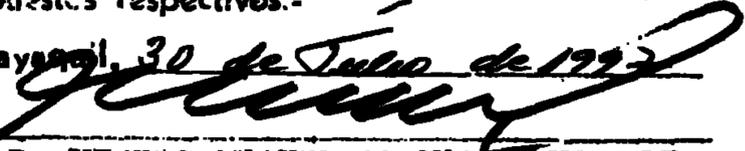
Guayaquil, 23 de Junio de 1.997

Acepto el cargo de Gerente General.


Sr. Juan Fernando Reyes Tous


En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de GERENTE GENERAL Folio(s) 45999 Registro Mercantil N° 13431 Repetitor o N° 21023

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil