

76133

19

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997

Señor
John Taleb Terán
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

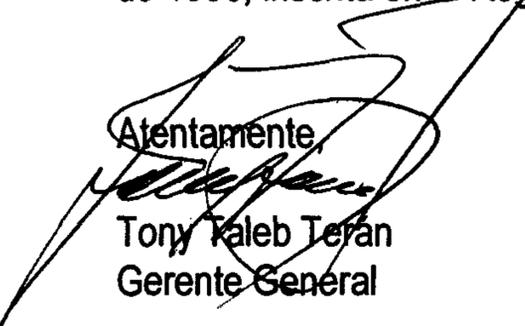
No es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARTIVEISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de esta fecha.

En el desempeño de estas funciones tendrá Usted las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Su designación reemplaza al señor José Luis del Hierro Infante, quien cesó en iguales funciones, por renuncia aceptada en esta misma sesión, constando su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón, de foja 70.666, No.20.908 y anotado bajo el No. 33.685 del Repertorio, el 25 de noviembre de 1996.

La compañía MARTIVEISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de noviembre de 1996.

Atentamente,

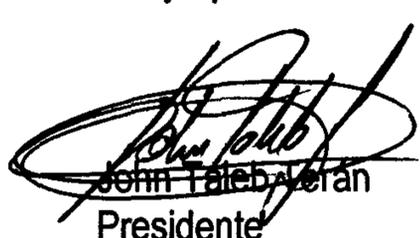

Tony Taleb Terán
Gerente General

ECUATORIANO

CED. ID. 0 0906444433

ACEPTO Y TOMO POSESION DEL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO EN ESTA FECHA

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997


John Taleb Terán
Presidente

ECUATORIANO

CED. ID. 00908786817

MARTIVEISA S.A.
DIREC.: COLA. URDENOR AV. JAIME ROLDOS NZ.112 SOLAR 6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4428 Registro Mercantil No.

1051 Repertorio No. 1566

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

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.666 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~