REFERENCIA
6.802-M-97

27

76577

Guayaquil, 6 de Febrero de 1.997

Señorita
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **REPRESENTACIONES MALLAR S. A.,** en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE,** por el período de **DOS AÑOS,** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal a) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.200'000.000,oo (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **REPRESENTACIONES MALLAR S. A.,** constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Diciembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Febrero de 1.997, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

REPRESENTACIONES MALLAR S. A.

ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 6 de Febrero de 1.997

Acepto el cargo

MARIA ANDREA ARCE SUAREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.433 Registro Mercantil No 3.174 Repertorio No. 5.288
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1.997.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil