REPRESENTACIONES MALLAR S. A.

76577

Ref: 6802-M-97
23729-M-99

Guayaquil, 16 de Abril del 2.001

Diseñadora Gráfica
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
Parque de Los Ceibos
Mz. A, Villa #2
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **REPRESENTACIONES MALLAR S. A.,** en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir 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 U.S.$20,000.00 (VEINTE 00/100 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 16 de Abril del 2.001

Yo, D. G. María Andrea Arce Suárez de Saab, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

D.G.MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
C.I.:090878490-3

Av. Francisco de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 Primer Piso Of. 101 Ciudadela IETEL
Teléfono (593-4) 233631 · Fax: (593-4) 230911 · Casilla Postal: 09-01-5295
Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52450 Registro Mercantil No. M983 Repertorio No. 16075

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de mayo del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -