

Guayaquil, 21 de febrero de 1997

76582

Ref. # B.967-M-97

26

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CASELITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

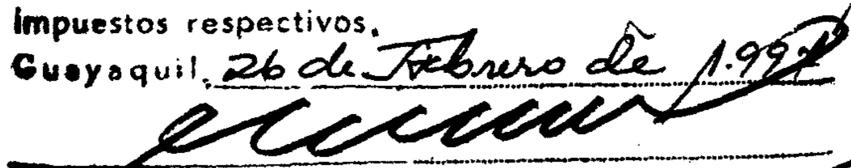

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 21 de febrero de 1997.-


Arturo Fariño Bajiña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1048/1 Registro Mercantil No.
3.080 Repertorio No. 5.177
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

Autofuero


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

