

Ref. # 5.747-M-97

Guayaquil, 27 MAYO 1997

Recup. 6.317-M-97

Señora Doña
ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "MENGONI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió por unanimidad a ELEGIRLA como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales.-

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Reemplaza en el cargo a la señorita LUPE AZUCENA HERNANDEZ ALARCON, cuya renuncia fue aceptada.-

La Compañía "MENGONI S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Ivole Zurita Zambrano, el 29 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Enero de 1997.-

Atentamente,

Ing. DELFIN HERMOGENES BARCIA GARCIA
GERENTE GENERAL

RAZON = Acepto la designación que
Ut-Supra.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31570 Registro Mercantil No.
9298 Repertorio No. 14636

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6317 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 2 de Junio de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil