

REF: 7.393/M/97

REEM: 9.165/M/97

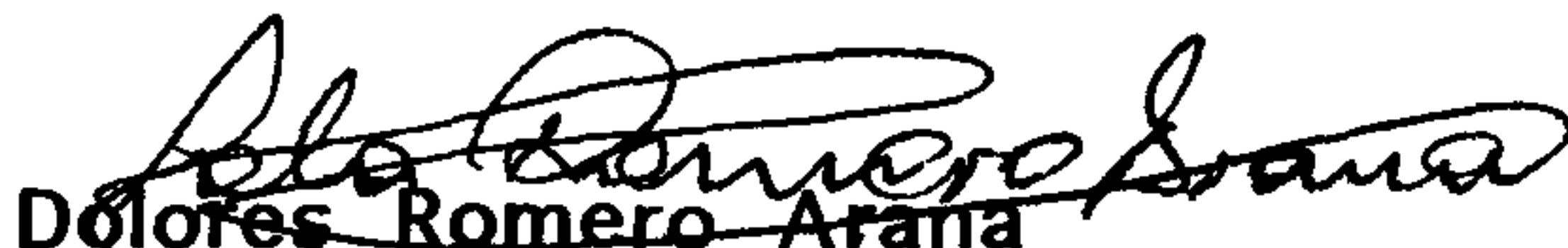
Guayaquil, 17 de marzo de 1997

Señor ingeniero
MAX VALLEJO CRUZ
Ciudad.-

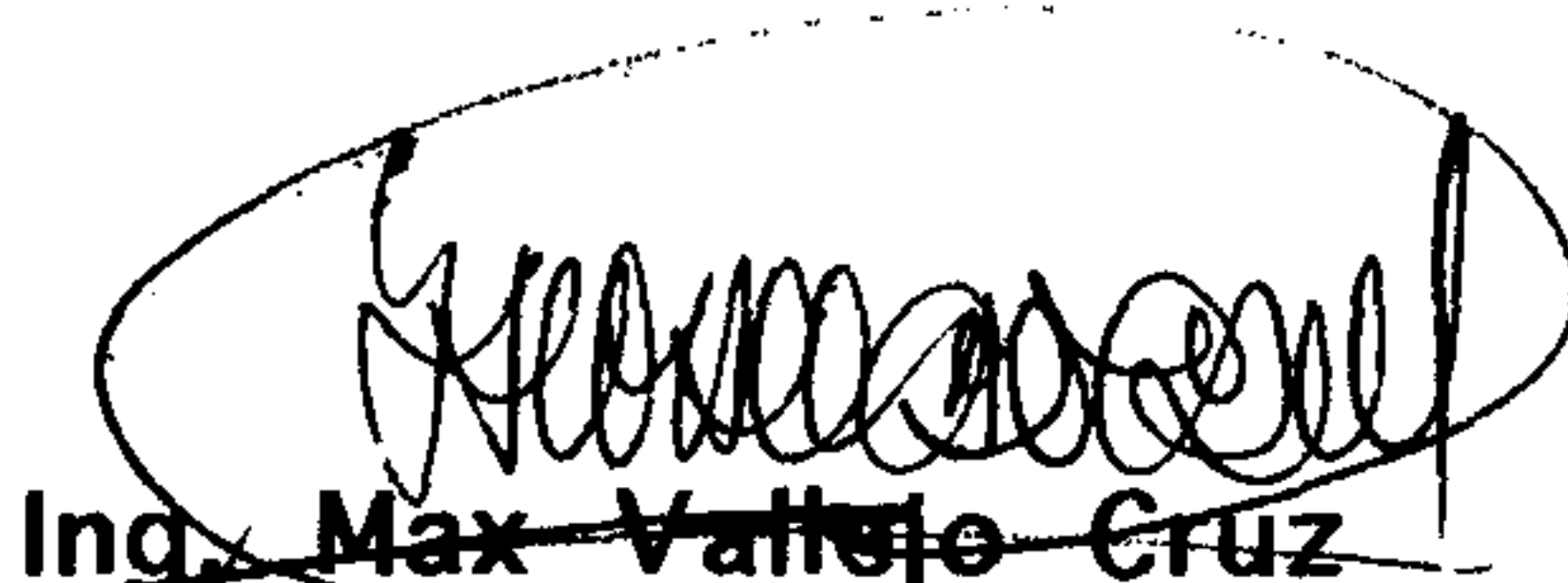
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIRIANSA 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 7 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. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 17 de marzo de 1997.-


Ing. Max Vallejo Cruz

76736

En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33.075 Registro Mercantil

9.682 Repertorio No. 15.189

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

Guayaquil, 5 de junio del 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.165 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 5 de junio del 1.997


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

