

Guayaquil, 17 de julio de 1997

Señora
DORIS CALVAS ESPINOZA
Ciudad.-

OK

76972

23

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIZARRI S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 21 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de mayo 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,

[Signature]
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

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

[Signature]
Doris Calvas Espinoza

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.714 Registro Mercantil No.
13.042 Repertorio No. 20.381
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.824 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

