REF.: 25.669-M-97

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

27001 2

Señor Abogado
Francisco Reyes García
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Maorani S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Arturo Fariño Bajaña.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Maorani S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Maorani S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. ~~Dolores~~ Romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

Ab. Francisco Reyes García

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31.277 Registro Mercantil No. 9227 Repertorio No 14,543
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este ~~Nombramiento~~ a foja 27.973 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL