

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

OK

77010

29

Señor
Luis Reyes Gutiérrez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Montefiori 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 Montefiori 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.

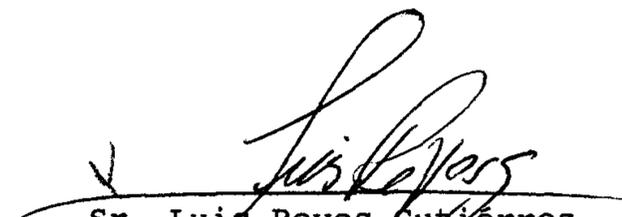
La compañía Montefiori S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

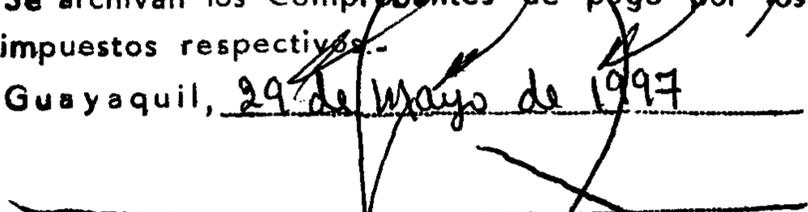
Muy atentamente,


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

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


Sr. Luis Reyes Gutiérrez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.614 Registro Mercantil No.
9.057 Repertorio No. 14.285
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Mayo de 1997


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
27.744/
al margen de la inscripción respectiva...
Guayaquil, 29 de Mayo de 1994

LDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil