

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

Señor
MANUEL VICTORIANO TOMALA GARCIA
Ciudad.-

18
27/116

De mis consideraciones:

~~903/89~~

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MULTISTOCK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponderá reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario y en tales casos, ejercerá las mismas atribuciones que el presente Estatuto Social fija para dicho funcionario, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía MULTISTOCK S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 15 de Enero de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Febrero de 1.997, de fojas 1.884 a 1.909, número 231 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.746.

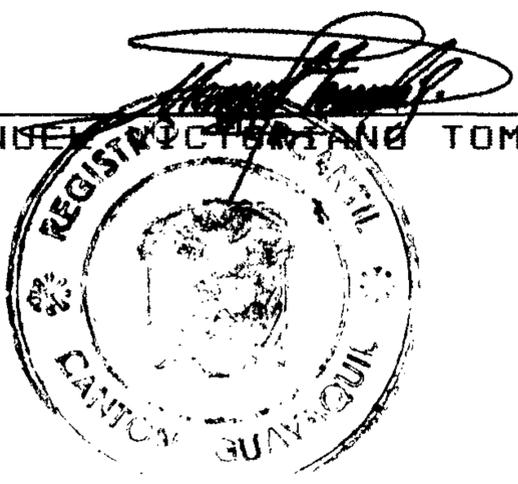
Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 13 Febrero de 1.997

MANUEL VICTORIANO TOMALA GARCIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.632 / Registro Mercantil No.
2.566 Repertorio No. 4.345

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil