

MONICERI S.A.

Guayaquil, julio 3 de 1997

Señorita Ab.
MARIA ELENA VICUÑA FADUL
Ciudad.-

27336

10

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MONICERI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO años**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **MONICERI S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

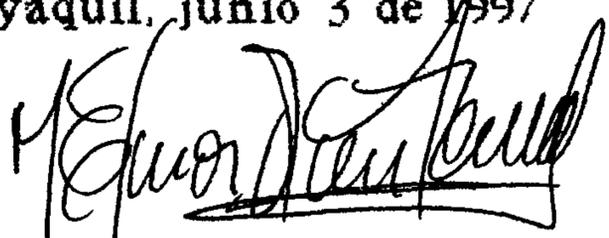
La compañía **MONICERI S.A.**, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de abril de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de mayo de 1997.

Atentamente,



Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.
Guayaquil, junio 3 de 1997



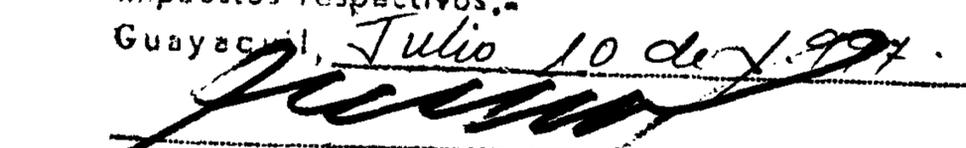
AB. MARIA ELENA VICUÑA FADUL

0701886418



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 41541 Registro Mercantil No.
12088 Repertorio No. 18828
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 10 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil