

Guayaquil, Junio 11 de 1997

REF: 31.747/N/97

Señor
FRANCISCO QUIMI LEON
Creador.

77351

De mis consideraciones:

Cumpléme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MALTÍ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAS SACQUETE, el 22 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Junio de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MALTÍ S.A., para el cual he sido elegido

FRANCISCO QUIMI LEON
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Junio 11 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35088 Registro Mercantil No.
10259 Depósito No. 16973
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Junio de 1997

AB HECTOR MINOZ ARCE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil