

Guayaquil, 4 de septiembre de 1997

777-10  
10

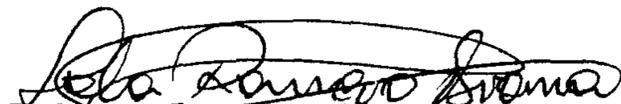
Señor  
PATRICIO TIMM DUQUE  
Ciudad.-

REF: 35.377-M-97  
REEM: 38.133-97

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GLARIA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de junio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 4 de septiembre de 1997.-

  
Patricio Timm Duque

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente /  
Folio(s) 58.676 Registro Mercantil No.  
16.716 apertura No. 25.999  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.133 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil