

Guayaquil, 4 de septiembre de 1997

REF: 35.260-N-97
REHPI 38.101-N-97

Señor
PATRICIO TIMM DUQUE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALSINA 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
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

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

Patricio Timm Duque
Patricio Timm Duque

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 58.677 Registro Mercantil No.
16.717 Repertorio No 26.000,
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

LEOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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

LEOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

