

REF: 38.267/11/97

ANOTAZO

26

77724

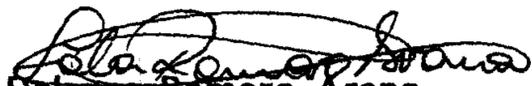
Guayaquil, 18 de junio de 1997

Señor  
ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
Ciudad.-

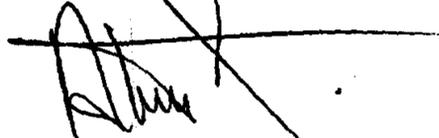
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía OZUMA 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.

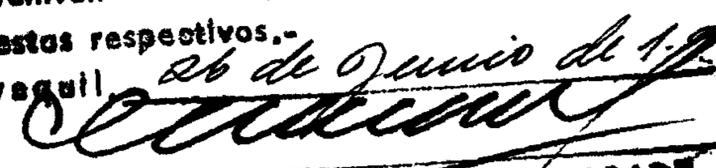
Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HÓC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 18 de junio de 1997.-

  
Arturo Fariño Bajaña

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38.248 Registro Mercantil No.  
14.178 Repertorio No. 14.464  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 26 de junio de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

