

Guayaquil, enero 26 de 1.996

REFERENCIA:
2.621/MI/96

2

Señora
GRACE HIGGINS DE DUBKE
Ciudad.-

16

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento, que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía MICOALISA MI COMIDA AL INSTANTE S.A., en reunión celebrada el día de hoy, acordó designarla a usted PRESIDENTE de esta Compañía por el período de cinco (5) años, con las facultades y atribuciones señaladas en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

La compañía MICOALISA MI COMIDA AL INSTANTE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 1 de noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro, el 24 de enero de 1.996.

Atentamente,

Abg. Ramón Aguilar Aguilar
Reg. No. 3333.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MICOALISA MI COMIDA AL INSTANTE S.A.- Guayaquil, enero 26 de 1.996.

Grace de Dubke
GRACE HIGGINS DE DUBKE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.155 Registro Mercantil No.
2.129 Repertorio No. 3.801
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Febrero de 1996



[Signature]
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil