

JOSIAN S.A.

7
ANOTADO

Guayaquil, 17 de julio de 1997.

Sr.
ERNESTO MIGUEL FUENTES TAPIA
Ciudad.-

REF: 37.770/M/97

REEMP. 40.791/M/97

77937

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JOSIAN S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Humberto Morá Macias quien ha renunciado a sus funciones.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

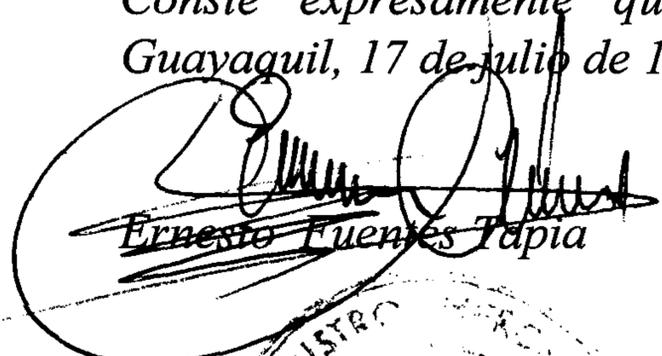
La compañía JOSIAN S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto Ab. Julio César Guerrero Cárdenas el 27 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de junio de 1997.

Muy Atentamente,



Sr. Humberto Morán Macias.
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de julio de 1997.



Ernesto Fuentes Tapia

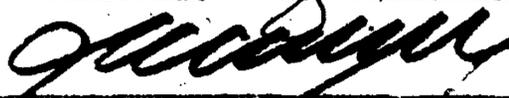


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 49215. Registro Mercantil N°
14153 Repetitor o N° 22171
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil 7 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
40791 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 7 de Agosto de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

