

Guayaquil, 28 de agosto de 1997

Señor
CARLOS BASTIDAS QUINTO
Ciudad.-

REF: 45.966 M 97
REEM: 49/458 M 97

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRIOTTI S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 10 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de julio 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, 28 de agosto de 1997.-


Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.635 Registro Mercantil No.
16424 Repertorio No. 25.584
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.458 del Registro Mercantil de 1997,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

