I

12

Guayaquil, 28 de agosto de 1997

Señor
HECTOR MENDOZA MALNATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GARCETE 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

48259.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 28 de agosto de 1997.-

Héctor Mendoza Malnati

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 59160 Registro Mercantil No 16847 / Repertorio No 96197
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 48675 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

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