

Guayaquil, 4 de septiembre de 1997

28287

REFERENCIAS

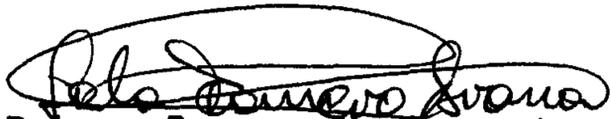
45:840 - N - 97  
Recm. 51.502 - N - 97

Señor  
PATRICIO TIMM DUQUE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

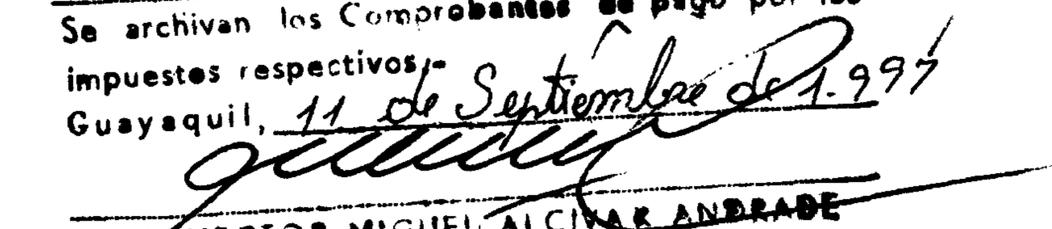
  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 4 de septiembre de 1997.-

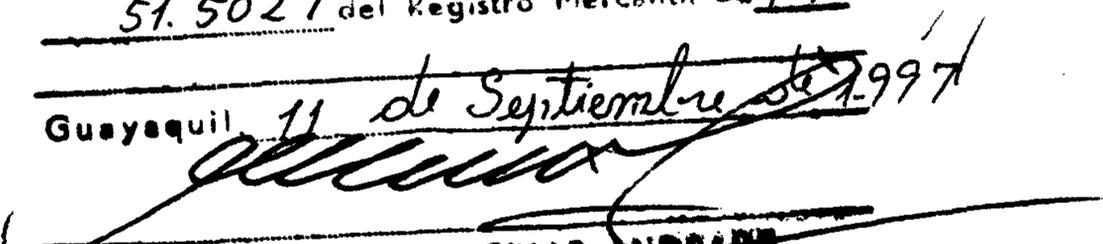
  
Patricio Timm Duque



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 58.841 / 16.761 Registro Mercantil No. 26.079 /  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
51.502 / del Registro Mercantil de 1997  
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997

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