

13

Guayaquil, 7 de agosto de 1997

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

78338 Ok J

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía UBEDA 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 6 de agosto 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.

Muy atentamente,

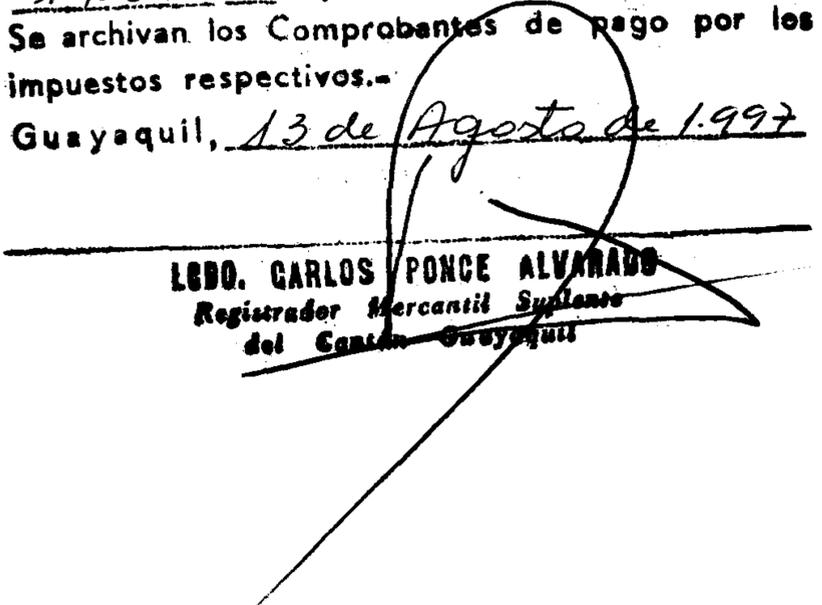

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 7 de agosto de 1997.-


Arturo Fariño Bajaña



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.493 Registro Mercantil No.
14.697 Repertorio No. 22.912/1
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil