

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

78338

REF.: 48.492-M-97
REEM.: 51.493-M-97

Señor
DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-

OK

I

10

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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. 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, 1 de septiembre de 1997.-


Diego Ante Orrantia
0908944556

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.680 Registro Mercantil No. 16.720 Repertorio No. 26.003
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.493 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil