78552 O.K.

8

Guayaquil, 7 de Abril de 1.998

REFERENCIA
53.473-M-97
58.563-M-97Mbto.

Señorita
Liliana María Polanco Cafferata
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada SULILS S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Ubaldo Walter Ordoñez Chávez, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Septiembre de 1.997

SULILS S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Julio de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Agosto de 1.997.

Atentamente,

Félix Homero Cano Uribe
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 7 de Abril de 1.998

LILIANA MARIA POLANCO CAFFERATA
PRESIDENTE EJECUTIVO
Pasaporte # 1500757
Nacionalidad: Peruana
Dirección: Av. Quito # 806 y Nueve de Octubre

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de SULILS S. A., a foja 27.326, número 7.010 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 10.501 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de -

Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 58.563 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, - Abril ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL