

HEMILATI S.A.

05

Guayaquil, 8 de agosto de 1997

REF: 49.306/M/97

Señora
PIA NORERO BOZZO
Ciudad.-

ADM

78481 27

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HEMILATI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años.

W.M.

Como PRESIDENTE de la compañía HEMILATI S.A, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía HEMILATI S.A, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de julio de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de agosto de 1997.

Atentamente,


Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 8 de agosto de 1997

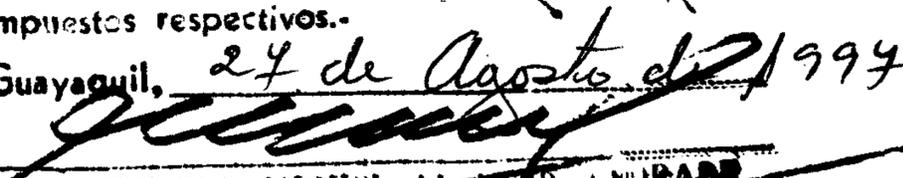

PIA NORERO BOZZO
LO ENMENDADO: "8", SI VALES


Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente ✓
foli.(s) 54711 Registro Mercantil No 15658
15658 Repetitorio No 24418
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

74268