

EXCALIBUR S.A.

ANOTASO

REF: 54.151-1-97

9

Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

Señor
OSWALDO MOLESTINA NOBOA ✓
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "EXCALIBUR S.A. ✓", en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted PRESIDENTE ✓ de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS ✓ conforme a lo previsto en su estatuto social. ✓

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo duodécimo del estatuto social de la compañía. ✓

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "EXCALIBUR S.A." ✓ otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena ✓ el 31 de julio de 1.997 ✓ inscrita de fojas 54.151 a 54.168, número 15.542 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 24.210 del Repertorio el 25 de agosto de 1.997. ✓

De usted, muy atentamente,
EXCALIBUR S.A. ✓


Ab. Sandra Sanchez Gonzalez ✓
SECRETARIA AD-HOC,

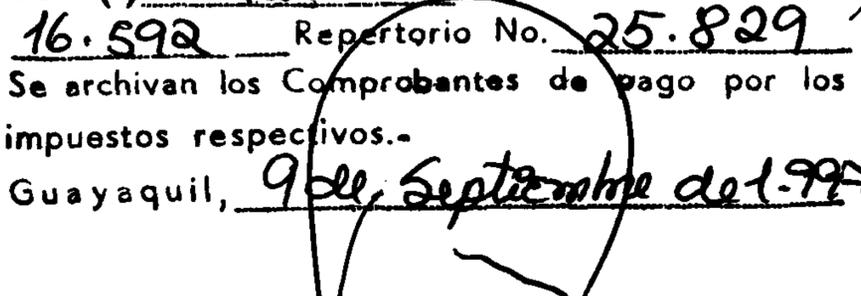
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE ✓ de la compañía "EXCALIBUR S.A. ✓"
Guayaquil, 28 de agosto de 1.997. ✓


Sr. Oswaldo Molestina Noboa ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.127 Registro Mercantil No.
16.592 Repertorio No. 25.829
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Septiembre del 1.997


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil