

# EXCALIBUR S.A.

78636 / 9

Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

Señor  
**JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE**  
Ciudad.-

REF:54.151-M-97

### 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 esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted Vicepresidente de esta 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 artículo décimo cuarto 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 Sánchez González  
SECRETARIA AD-HOC



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

x   
Sr. Juan Xavier Medina Manrique.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 58.126 Registro Mercantil No.  
16.591 Repertorio No. 25.828  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997

0909292021

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil