10

EXCALIBUR S.A.

Guayaquil, 20 de agosto del 2002

REF: 84151-M-97

Señor:
Oswaldo Molestina Noboa
Ciudad.

78636

De mis Consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer por medio del presente que La Junta General de Accionistas, de la compañía Excalibur S.A., celebrada el 12 del mes de Agosto del presente año, en la cual tuvo el acierto de prorrogarlo en sus funciones como Presidente de la empresa antes citada, para un periodo de cinco años.

Como Presidente de Excalibur S.A., podrá obrar y en Representación Legal de esta empresa de manera Judicial y extrajudicialmente.

Las atribuciones y deberes del Presidente, constan en él articulo 12 de los estatutos internos, los mismos que se encuentran tipificados en La Escritura de Constitución celebrada el 31 de julio de 1997, ante el Notario 15 del Cantón Ab. Miguel Vernaza Requena. Y se inscribió el 25 de agosto de 1997 en El Registro Mercantil.

Usted de dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente
Por EXCALIBUR SA.

Amalia Chilan C.
Secfetaria AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXCALIBUR S.A.**
Guayaquil, agosto 23 del 2002

Sr. Oswaldo Molestina Noboa

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***EXCALIBUR S.A.,*** *a favor de* ***OSWALDO MOLESTINA NOBOA,*** *de fojas* ***117.409 a 117.411,*** *Registro Mercantil número* ***17.855,*** *Repertorio número* ***27.306.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 27468
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: