

HEROES FOREVER COLLECTION S.A.

ANOTAZO

Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

Señor
OSWALDO MOLESTINA NOBOA
Ciudad.-

REF: 54.265-M-97

48638

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION 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 "HEROES FOREVER COLLECTION 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 54.265 a 54.282, número 15.566 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 24.245 del Repertorio el 25 de agosto de 1.997.

De usted, muy atentamente,
"HEROES FOREVER COLLECTION S.A."



Ab. Sandra Sánchez González
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "HEROES FOREVER COLLECTION S.A.".- Guayaquil, 28 de agosto de 1.997.-



OSWALDO MOLESTINA NOBOA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.049 Registro Mercantil No.

16.815 Repertorio No. 26.165

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil