I

REF: 57.749 N 97
REEM: 59.128 N 97

78660

6

LUISAL S. A.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

Señor

JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUISAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 28 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 30 de Octubre de 1997

SR. JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 72800 Registro Mercantil Nº 20388
Repertorio Nº 31794
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de NOVIEMBRE DE 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59128
del Registro Mercantil de 1997
Guayaquil, 6 de NOVIEMBRE DE 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil