

ANOTADO
M. 55.178 N 97

Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

Dr. Ing.
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-

De sus consideraciones:

Cumplese poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania ECUAPREMIUM S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

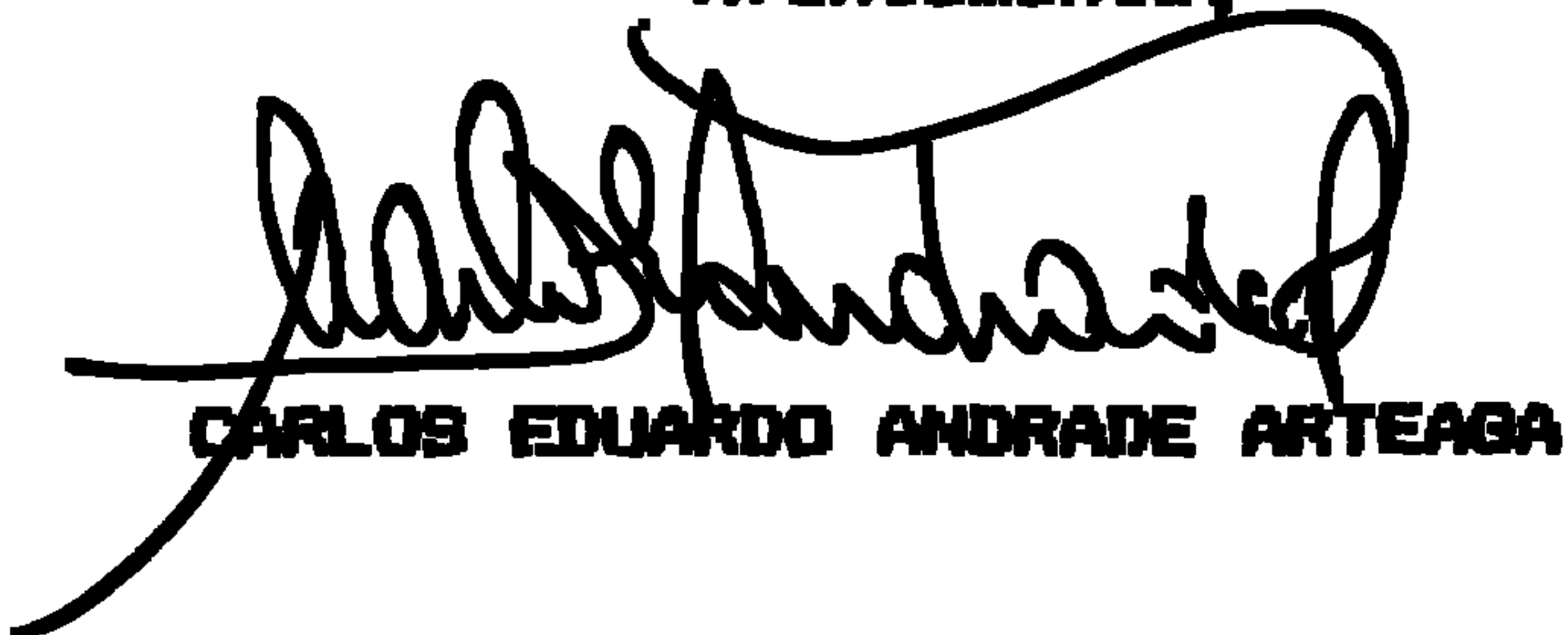
Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 9 de junio de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 28 de agosto de 1.997. Enmendado. ECUAPREMIUM.- Vale.-

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania ECUAPREMIUM S.A.
Guayaquil, 28 de agosto de 1.997

Atentamente,


CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *60.453* Registro Mercantil No.

17.175 Repertorio No. *26711*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *18 de Septiembre de 1997*

LCDE. CARLOS FONSE ALVARADO

Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

