

48.735

Guayaquil, Junio 05 de 1998

REF: 55.178 M 97
REEM: 57.746 M 97

Señora
MARIA PAULINA ANDRADE ARTEAGA
Ciudad

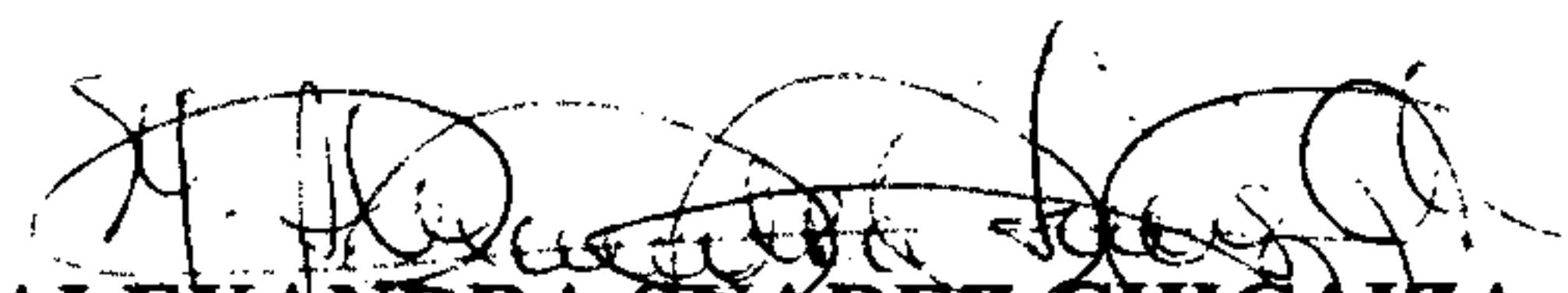
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **ECUAPREMIUN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. **Wilson Leonardo Luzuriaga Rodríguez**, el mismo que renunció a su cargo, nombramiento inscrito el 8 de Septiembre de 1.997 Folio # 57.746.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

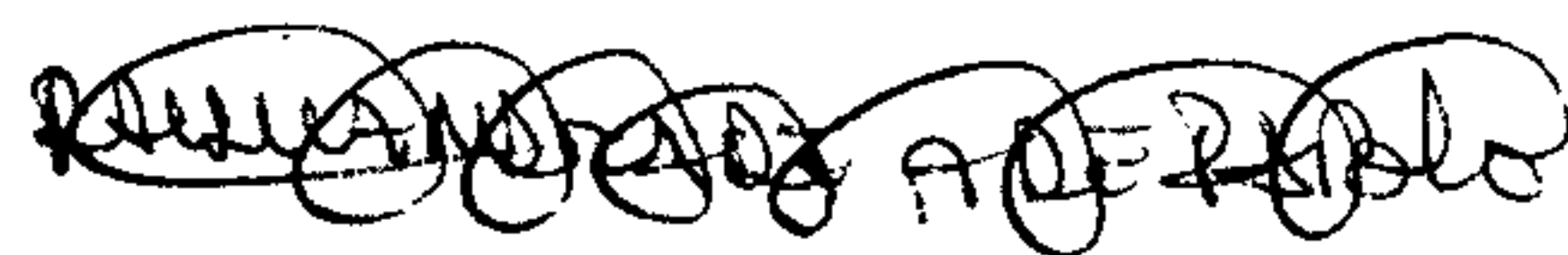
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 9 de Junio de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Agosto de 1.997.

Atentamente,


ALEXANDRA SUÁREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de **GERENTE** de la compañía **ECUAPREMIUN S.A.**
Guayaquil, Junio 05 de 1998

Atentamente,


SRA. MARIA PAULINA ANDRADE ARTEAGA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 130154024-9
Domicilio: Cdla. Nueva Kennedy 11ava. # 102 entre la calle E y la D

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio (.) 44890 Registro Mercantil No.
11665 Repertorio No. 17899

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1998

LCDO. DANIEL PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57746 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Junio de 1998

LCDO. DANIEL PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

