

904680
78926
9

DARENSA S.A.

REF: 22282 H 97

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

Señor
MAX HOLLINGER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

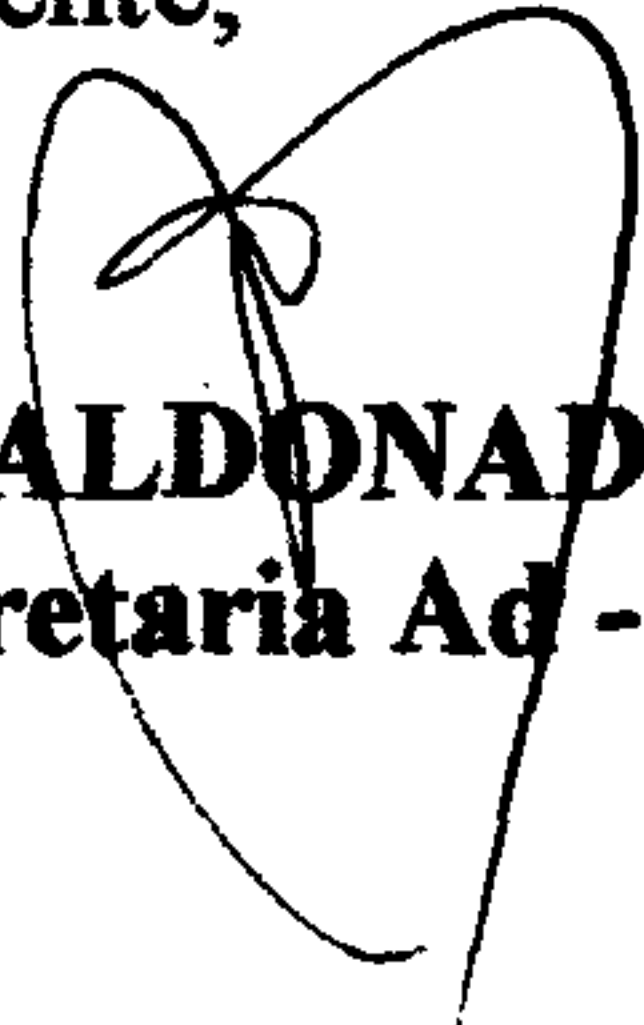
Es mi deber informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DARENSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las mismas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, fundamentalmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual.

Usted es la primera persona que ostenta la calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía y por ende, no reemplaza a nadie como tal.

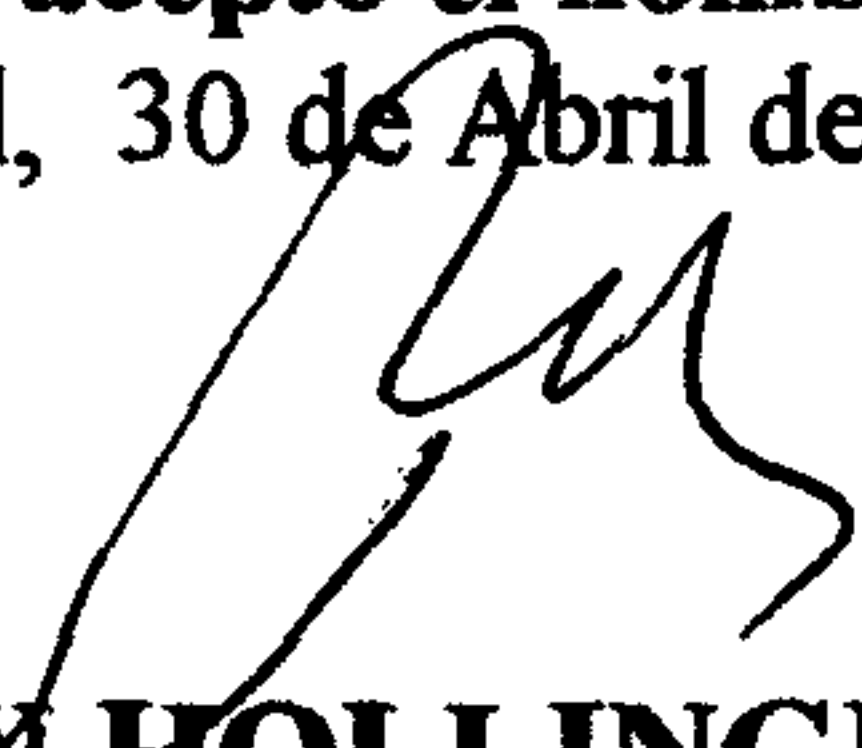
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 5 de Marzo de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Abril de 1.997, de fojas 22.282 a 22.300, número 6.306 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.339 del Repertorio.

Muy atentamente,


ALCIRA MALDONADO CABRERA
Secretaria Ad - Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997


MAX HOLLINGER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.194 Registro Mercantil No.

11.999 Repertorio No. 18.679

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Julio de 1997

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

