

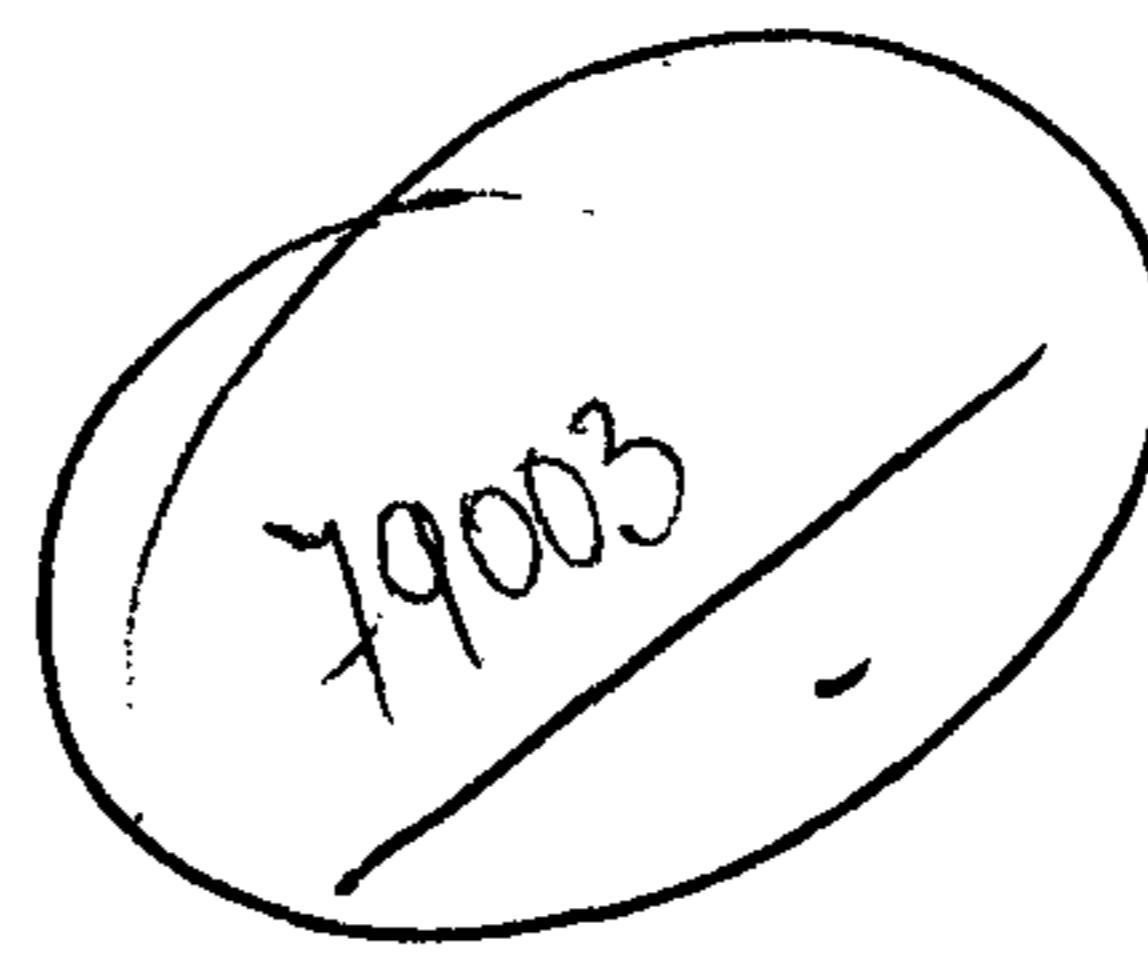
Guayaquil, 28 de octubre de 1997

REF: 08.939/M/97

REIMP. 08.162/M/97

Señora
FANNY MELENDES SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:



10

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AVALQUI S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de octubre de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

~~DOLORES ROMERO ARANA~~
DOLORES ROMERO ARANA
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 28 de octubre de 1997.-

Fanny Melendes Silva
FANNY MELENDES SILVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74023 / Registro Mercantil No

20639 / Receptor N° 32239

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

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69192 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

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



Jh Pa
2002.04.08.