

21

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Ref. # 61.952-M-97

Sra. D.a  
Montserrat Guzmán Maspons de Martínez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General de Accionistas de "KINGTREASURE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del ejercicio de la representación legal de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de "KINGTREASURE S.A." constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 11 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 24 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

*Montserrat Martínez G.*  
Montserrat Martínez Guzmán  
Secretaria ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

24 de septiembre de 1997

*Montserrat G. de Martínez*  
Montserrat Guzmán Maspons de Martínez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 68763 Registro Mercantil No.

19364 Repertorio No. 30.142

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de octubre de 1997

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

