

79085

SHANTICORP S.A.

REF:69.738-N-97

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

Señor
ISIDRO AGUADO GARCIA ✓OK
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplio con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada SHANTICORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y, b) Subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, y los que le imponga el estatuto social de la misma.

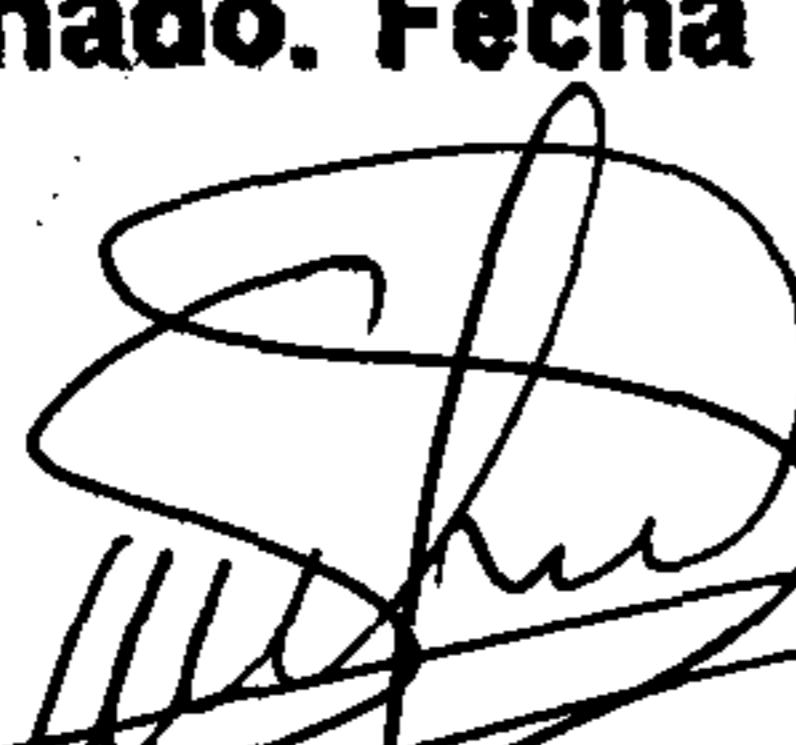
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

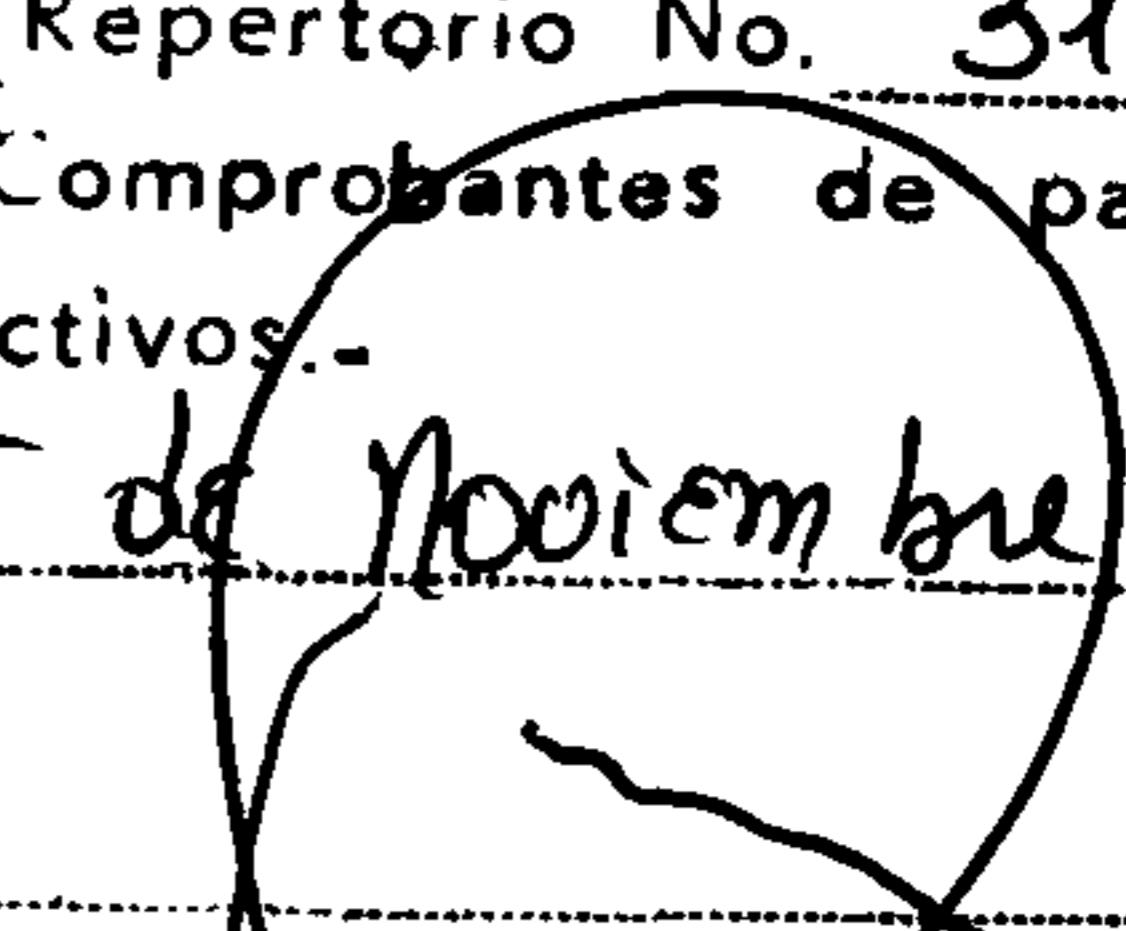

JULIO DE BLAS CABALLERO
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


ISIDRO AGUADO GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 2.790 Registro Mercantil No.
20.378 Repertorio No. 31.784,
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil