

27

79092

Guayaquil, 6 de enero de 1998

REFERENCIA
68.856-M-97
71.489-M-97Npte.

Señora
MARIA BLACIO DE SAN MARTIN
Ciudad.-

AD HOC

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEINZE 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 21 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.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en la Avda. Río Vines y Río Guayas, ciudadela Entreríos; y, mi número de cédula de identidad es 0904586138.

Guayaquil, 6 de enero de 1998.-

Maria Blacio de San Martín
María Blacio de San Martín

**CERTIFICADO : -ue con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de HEINZE S. A., a
foja 7.447, número 1.714 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -
2.580 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, enero veinte i siete de mil
novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO : -ue con fecha de hoy ,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 71.489 del Registro Mercantil
de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, enero veinte
i siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**

Hector Miguel Alcivar Andrade

