

79112

2.2

Guayaquil, 16 de octubre de 1.997

REF: 67.416-M-97

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

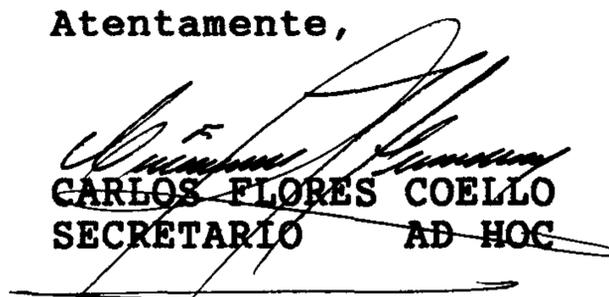
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania SUPERLUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

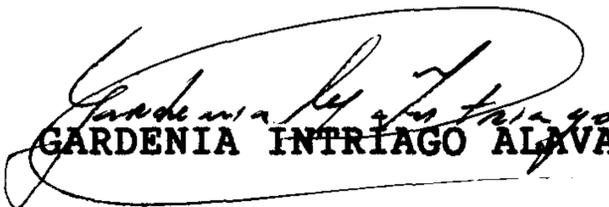
Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 18 de septiembre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 16 de octubre de 1.997.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania SUPERLUX S.A.
Guayaquil, 16 de octubre de 1.997

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA



En la presente fecha queda inscrito, esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.165 Registro Mercantil No.
19.498 Repertorio No. 30.344
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1998

LEON. EMILIO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suporte
del Cantón Guayaquil