

Guayaquil, 31 de octubre de 1997

79150

REF.: 71.905-M-97

Señor  
ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
Ciudad.-



E2 JUN. 2000

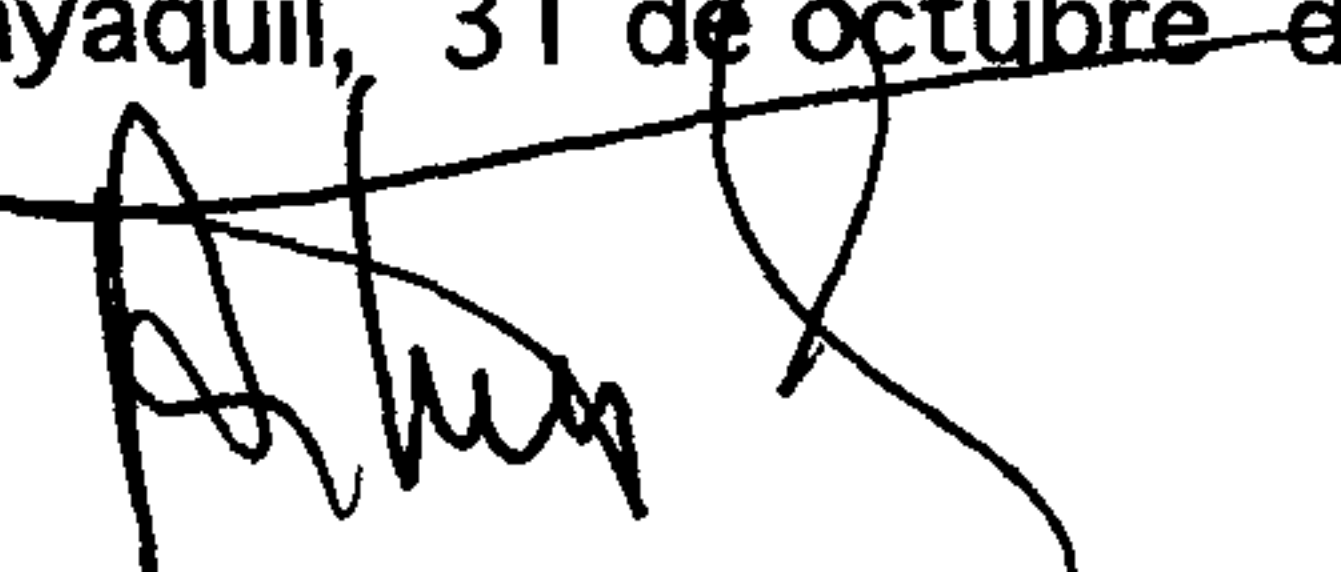
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MALTAGLIATI 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 30 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.

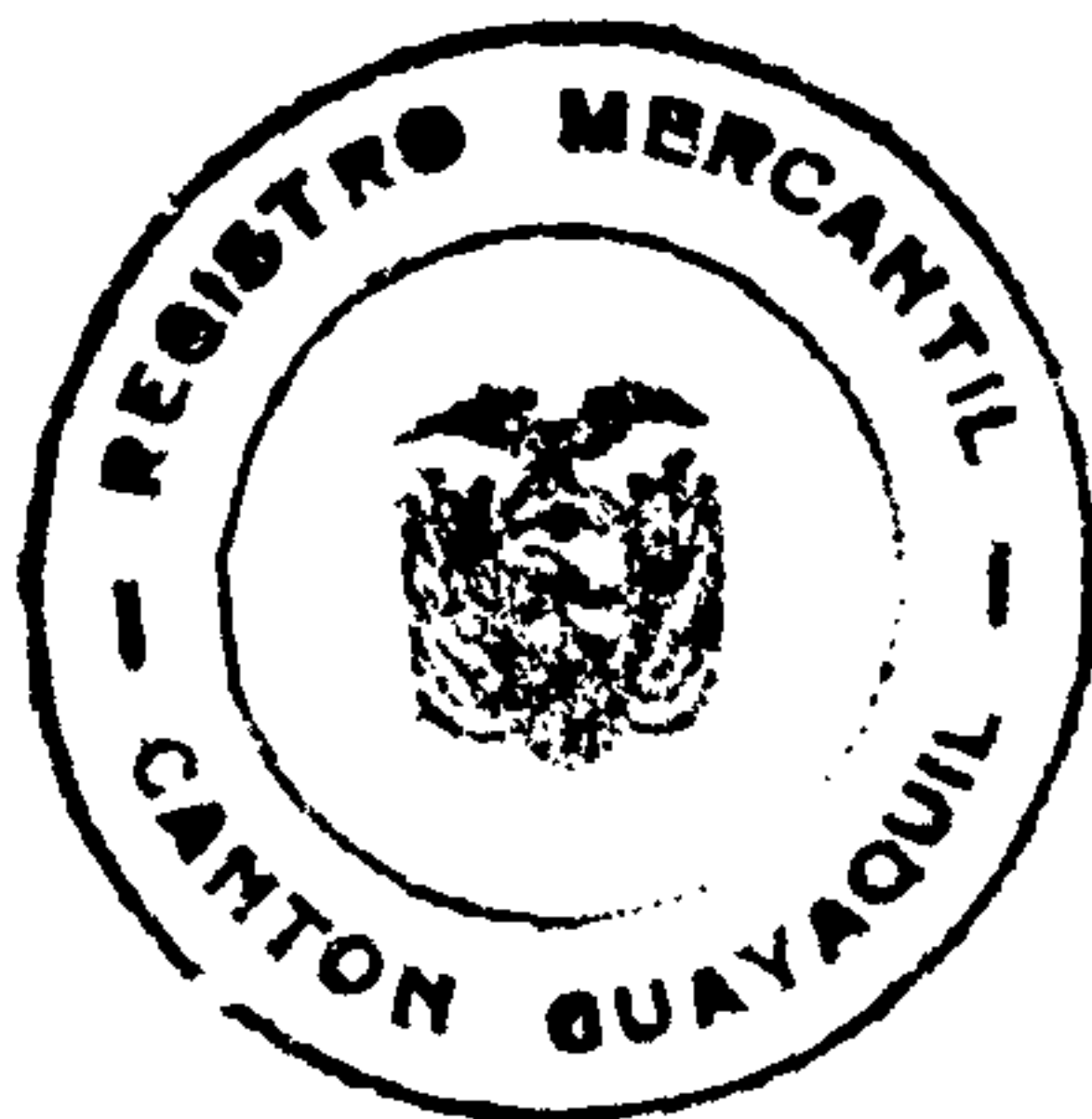
Muy atentamente,

  
Dolores Romero Araña  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 31 de octubre de 1997.-

  
Arturo Fariño Bazaña

Ok Fariño  
2002.04.09



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 73.873 Registro Mercantil No.  
20599 Repertorio No. 32-189  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil