

Guayaquil, 21 de enero de 1.998

Señora

LETICIA ELIZABETH BAQUERIZO RODRIGUEZ ✓ O.K.

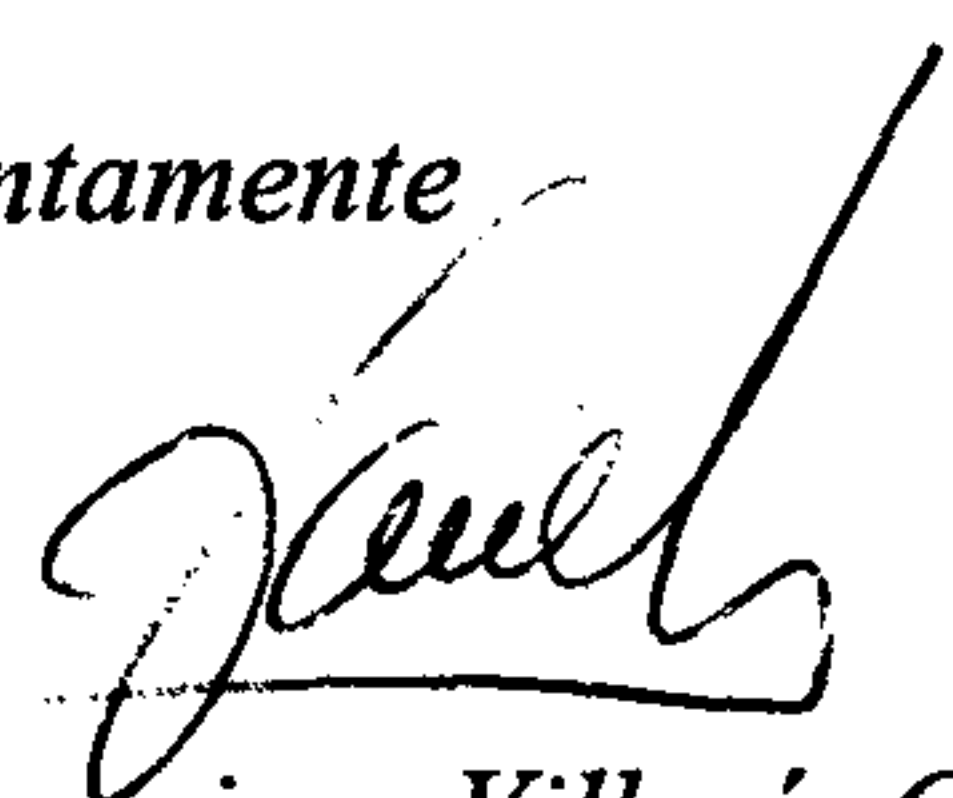
Ciudad.-

De mis consideraciones:

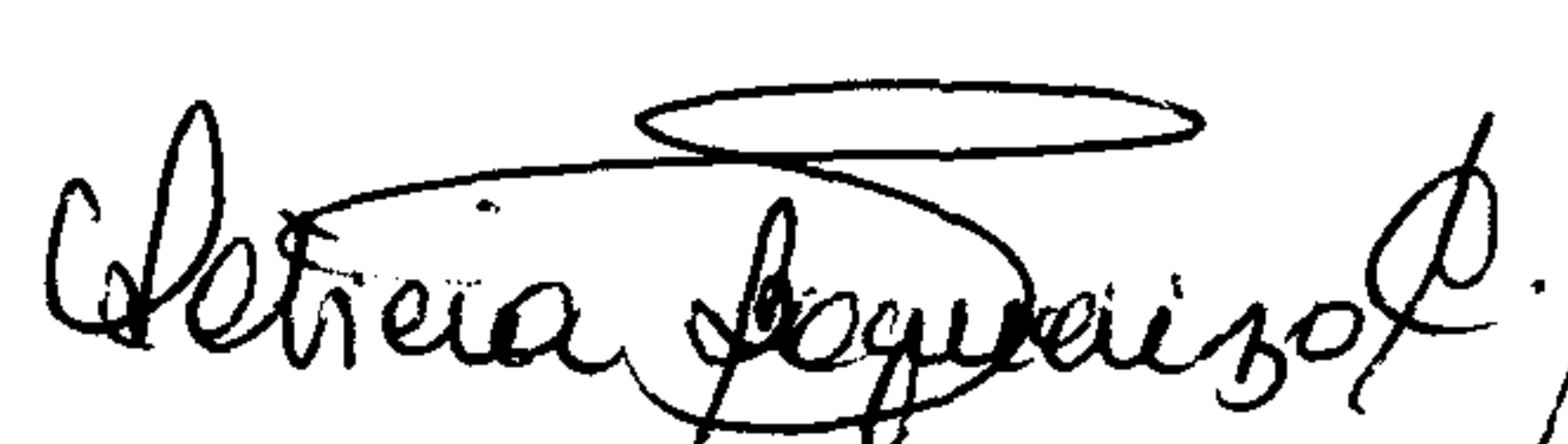
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MALDIVES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al Abg. Wilson Irigoyen Blacio.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el día 24 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de octubre de 1997.

Muy atentamente


Lcdo. Francisco Villacís García
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MALDIVES S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 21 de enero de 1998.-

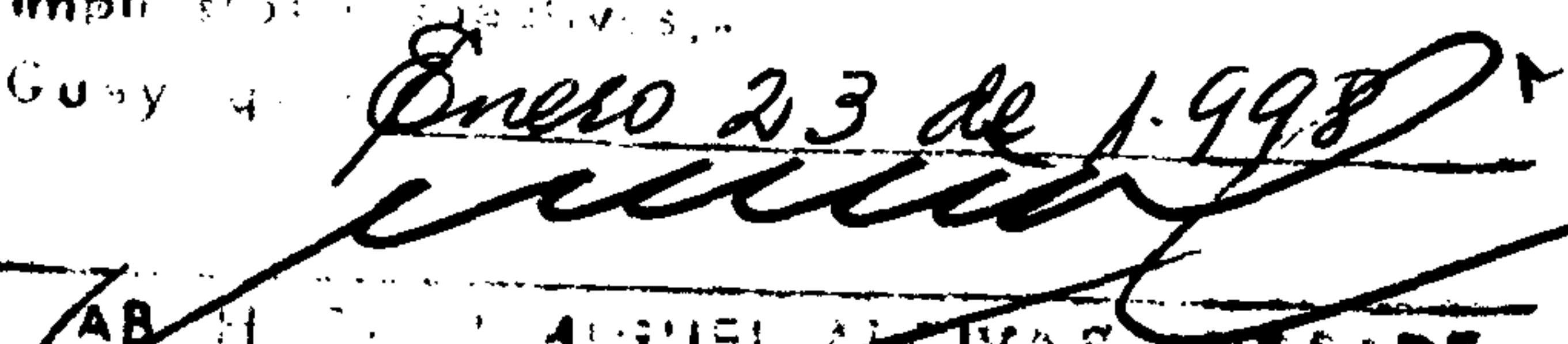

SRA. LETICIA E. BAQUERIZO RODRIGUEZ
Céd. de Ciudadanía No.0905940649
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela del Barrio Centenario, 6 de marzo No.4701 y la C (Guail.)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6946 Registro Mercantil No.
1540 Repetido No. 2301

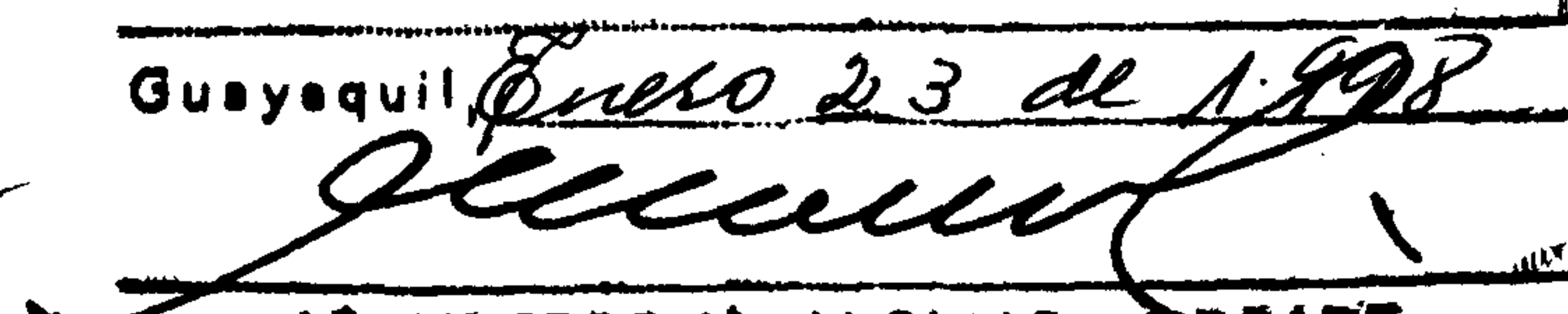
Se cancelan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 23 de 1.998


AB. H. M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71-993 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Enero 23 de 1.998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil