

79310

AVOTADO

Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

REF: 73.223-1-97

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania AMERICANPREMIUN 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 17 de octubre 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 7 de noviembre de 1.997.

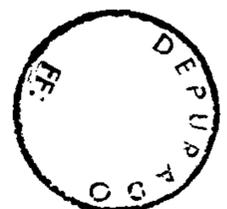
Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania AMERICANPREMIUN S.A.
Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

Atentamente,

[Signature]
GARDENIA INTRIAGO ALAVA



En la presente fecha queda inscrito este

nombramiento de Presidente

Folio(s) 74-581 Registro Mercantil No.

20.810 Repertorio No. 32.490

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Secretario
del Cantón Guayaquil~~