

Guayaquil, 3 de diciembre de 1997

ANOTADO

79487

REF: 75.728/M/97

5

Señor
WILSON FERNANDO GALLARDO FALCONI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PAPALIBA S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social a Usted le corresponderá, entre otras funciones, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía **PAPALIBA S. A.**, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de octubre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Jannet
Jannet Miriella Vásconez Jácome
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Fernando Gallardo F
ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

WILSON FERNANDO GALLARDO FALCONI
0701086399
ECUATORIANA
CUENCA Y ELOY ALFARO, PISO 11, DPTO. 5
GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folic(s) *822941* Registro Mercantil N°
225231 Repertorio N° *35384* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *5 de Diciembre de 1997*

Hector Miguel Alvarado
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil