

79710

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

REFERENCIA  
86.877-N-97  
19.730-N-98Nto.

Señorita  
Tatiana Andrea Sánchez Canelos  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Infogransa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita María Delia Zapatier Vidal, cuyo nombramiento se incrió el 16 de Marzo de 1998.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Infogransa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Infogransa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, señor Abogado José Zambrano Salmon, el 16 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

*Carmen Ardelo Carpio Cires*  
Srta. Carmen Carpio Cires  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

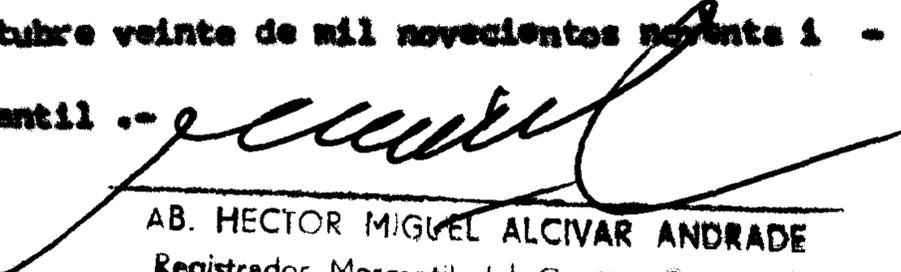
*Tatiana Sanchez*

Srta. Tatiana Andrea Sánchez Canelos  
C.I.: 09-10880582  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Km. 7 1/2 vía Daule, Tercer Callejón, llava. Avenida #14

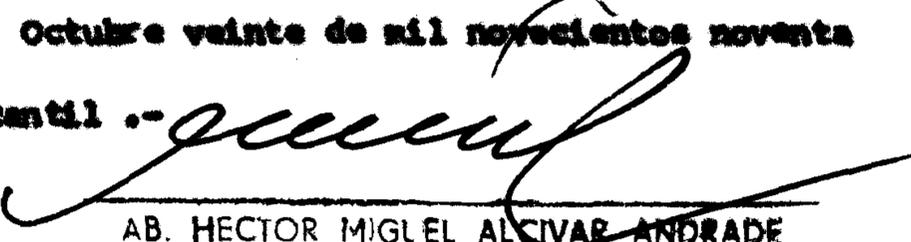


*Handwritten signature and scribbles*

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INFOGRANSA S. A., a foja 80.659, número 21.042 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.818 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 19.730 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

