

Guayaquil, Enero 14 de 1998

Ref.# 2.654-N-98

26

Señorita.
ANA PATRICIA VILLALBA FLOR
Ciudad.-

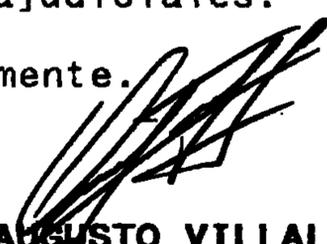
~~404544~~
79906

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JAIME VILLALBA FLOR S.A. celebrada el día 13 de Enero de 1998, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía JAIME VILLALBA FLOR S.A. por un periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Estatus Sociales de la Compañía, que consta de la escritura pública, otorgada en ésta ciudad de Guayaquil, el ocho de Diciembre de 1997, ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Regimen Mercantil de éste Cantón el día 12 de Enero de 1998, de fojas #2.654 a 2673, el número 527 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

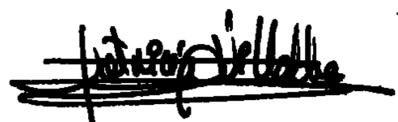
Entre sus facultades en caso de ausencia del Gerente General, el Presidente ejercerá la representación Legal de la Compañía JAIME VILLALBA FLOR S.A. indistintamente, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales.

Atentamente.



JAIME AUGUSTO VILLALBA FLOR
Secretario AD-HOC

Acepto: El cargo de Presidente de la Compañía JAIME VILLALBA FLOR S.A., según consta en nombramiento que antecede Guayaquil, Enero 14 de 1998



ANA PATRICIA VILLALBA FLOR
091066845-8
ECUATORIANA
CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ.57 V.13

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7211 Registro Mercantil No.

1640 Repertorio No. 2469

Se inscriben los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 26 de Enero de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil