

0.12.

79917

REFERENCIAS

1.345 - N - 98

Recm. 4.498 - N - 98

12

Guayaquil, Enero 21 de 1998

Señor Merrill H. Klein
Ciudad

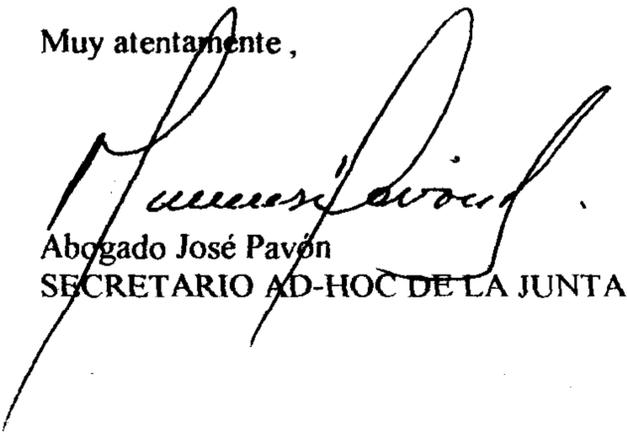
De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PONTI S.A. tuvo el acierto de elegirle a Ud. PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años , con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Maria Luisa Bracco Vera , quien renunció . Según nombramiento inscrito el 16 de Enero de 1998 .

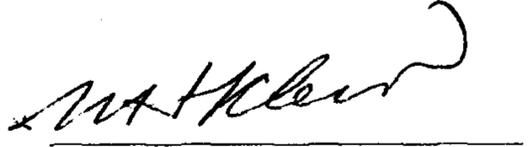
En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía .

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE , el 16 de Diciembre de 1997 , la misma que há sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Enero de 1998 .

Muy atentamente ,


Abogado José Pavón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PONTI S.A. para el cual he sido elegido , siendo mi nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica , con pasaporte USA 034528870 , con domicilio en N.P. Llona 155 , en Guayaquil . Enero 21 de 1998


Merril H. Klein
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombremiento de Presidente
Folic(s) 18.530 Registro Mercantil N°
4.710 Repertorio N° 7.405

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Marzo de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil