REFERENCIA
1.953-M-98
3.882-M-98Nbto.

O.K
13 I

79964

Guayaquil, 12 de febrero de 1998

Señor
ALFREDO ROJAS CANTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SALMINTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de enero de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de enero de 1998.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, me domicilio en Victor Manuel Rendón 304 y Córdova en la ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 2-446-254.
Guayaquil, 12 de febrero de 1998.-

Alfredo Rojas Cantillo

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, Quede inscrito el presente Nombramiento de Presidente de SALMINTOP S. A., a foja 18.920, número 4.860 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.637 del Repertorio .- Archívándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a fs