

903300

Guayaquil, 28 de Julio de 1997

Ref. # 34.624-11-97

Señora
Rosa Amalia Vivar de Echeverría
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUIS ECHEVERRIA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad, por el período Estatutario de DOS años.

Sus deberes y atribuciones, están señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía LUIS ECHEVERRIA S.A. fué constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 2 de Marzo de 1997, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Junio de este mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Jorge Ramón Mejía Soto.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el que he sido
elegida.

Guayaquil, 28 de Julio de 1997



Rosa Amalia Vivar de Echeverría

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 46896 ✓ Registro Mercantil No.

13705 ✓ Repertorio No. 21.436

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

Guayaquil, 28 de Julio de 1997

AS HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

