REF: 88.246 M 97

Guayaquil, 28 de enero de 1998

Doctora
ROSA CROW CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Extraordinaria de Socios de la Compañía **GUILIANA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **cinco años.**

Atento al Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía GUILIANA S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil el día 26 de noviembre de 1997 ante el Ab. Piero G. Aycart V., Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre de 1997.

Debidamente autorizada envío a usted esta nota de nombramiento para que se sirva proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente,

Marcia Castro Martínez

Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GUILIANA S.A.**, para el cual he sido elegida, soy de nacionalidad ecuatoriana con número de cédula 090900652-0Y domiciliada en Guayaquil, en la calle Cdla Las Garzas Mz. 11 V.2

Guayaquil, 28 de enero de 1997

Dra. Rosa Crow Castro

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.023 Registro Mercantil No. 2323 Repertorio No. 3.653
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Febrero de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil