

Guayaquil, Febrero 16 de 1998.

80284  
A.M.  
NO 19  
REF: 12.04-M-98

Srta.  
**SARA ISABEL MARTÍNEZ ESCALANTE**  
Ciudad.-

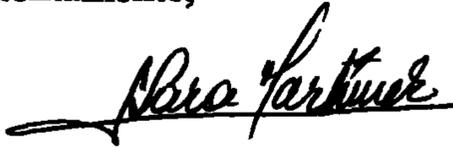
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FORBES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS.

Con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Febrero de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,



**SARA MARTÍNEZ ESCALANTE**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FORBES S. A.** para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana con número de cédula 091889025-2 y domiciliada en la Ciudadela Río Guayas Mz. 24 V. 22 Fecha Ut-Supra.-



**SARA ISABEL MARTÍNEZ ESCALANTE**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 14.323 Registro Mercantil No.  
3.534 Repertorio No. 5.514  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Febrero 19 de 1998

**ICDO. CARLOS FONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil