

ADM

PARLUK S.A.

80531

8

Guayaquil, 22 de Abril de 1998

Ref. # 16.200-H-98

Señora
REINA VIOLETA RUGEL JIMENEZ
Ciudad.-

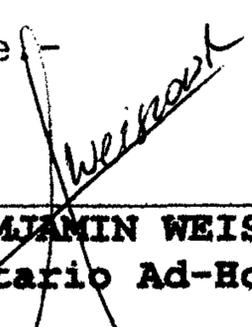
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "PARLUK S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto, a la Presidenta principalmente le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los titulo-acciones y el Libro Talonario ; c) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.-----

La compañía "PARLUK S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 15 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Marzo de 1998. ----

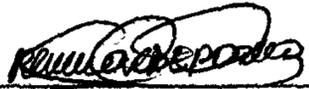
Atentamente



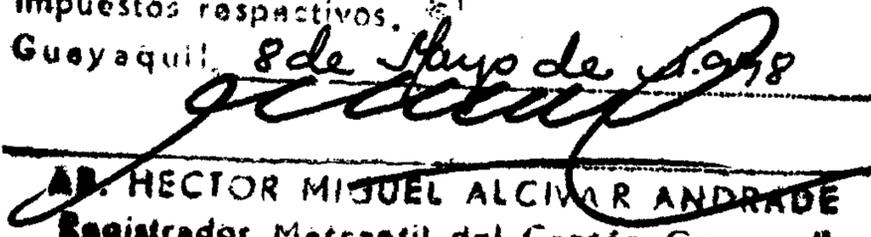
SEGUNDO BENJAMIN WEISSON RUGEL
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 22 de Abril de 1998-----


REINA VIOLETA RUGEL JIMENEZ

C.I 09021915-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 3010-3011 Registro Mercantil No.
8940 Repertorio No. 13774
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

