903630 (1)

REF: 83.126 N 97

16

80649

DEPURADO

21 JUN. 2004

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1997

Sr.
ING. ELIAS WARD ADUM
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplo con el deber de informar a Ud. que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S. A., celebrada el día de hoy 16 de Diciembre de 1997, fue elegido Ud. GERENTE de la compañía por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con los estatutos.

GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S.A.,se constituyó mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 16 de Septiembre de 1997, esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Diciembre de 1997 de fojas 83.126 a 83.140, No 22.769 y anotada bajo el No 35.681 - del Repertorio.

Atentamente,

AMIRA SAUD DE WARD
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1997

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

ING. ELIAS WARD ADUM
GERENTE

ING. ELIAS JORGE WARD ADUM
C.I. 090006852-9
ECUATORIANO
VICTOR MANUEL RENDON #426 y CORDOVA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 4496 Registro Mercantil No 990 Repertorio No 1490
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Enero de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil