

I
"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, Abril 30 de 1998

REFERENCIA
32.329-M-98

Señor
RICARDO RAFAEL SALDAÑA PORRAS
Ciudad.-

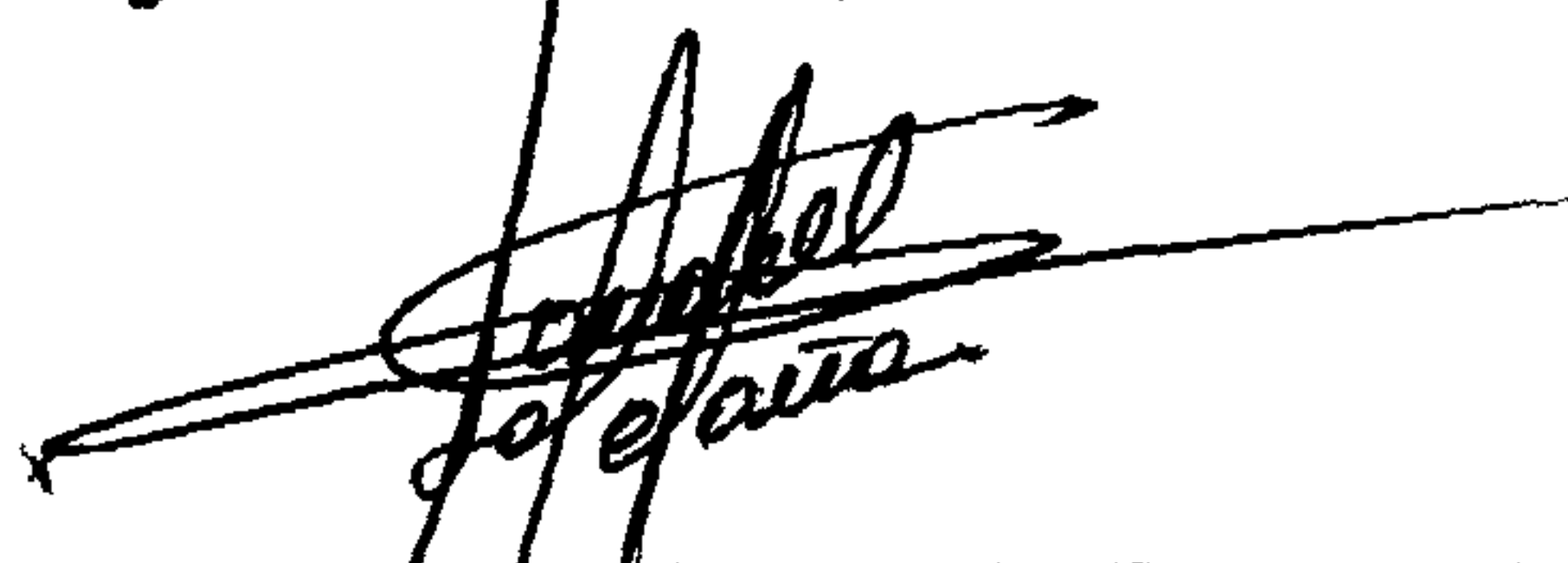
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONAMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

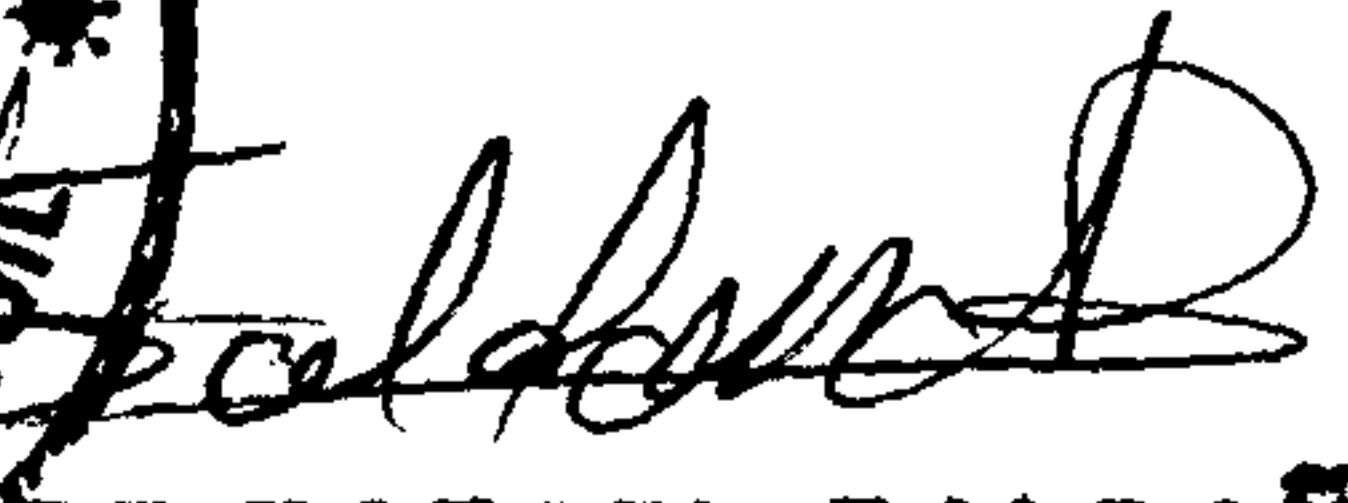
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Abril de 1998.

Muy atentamente,

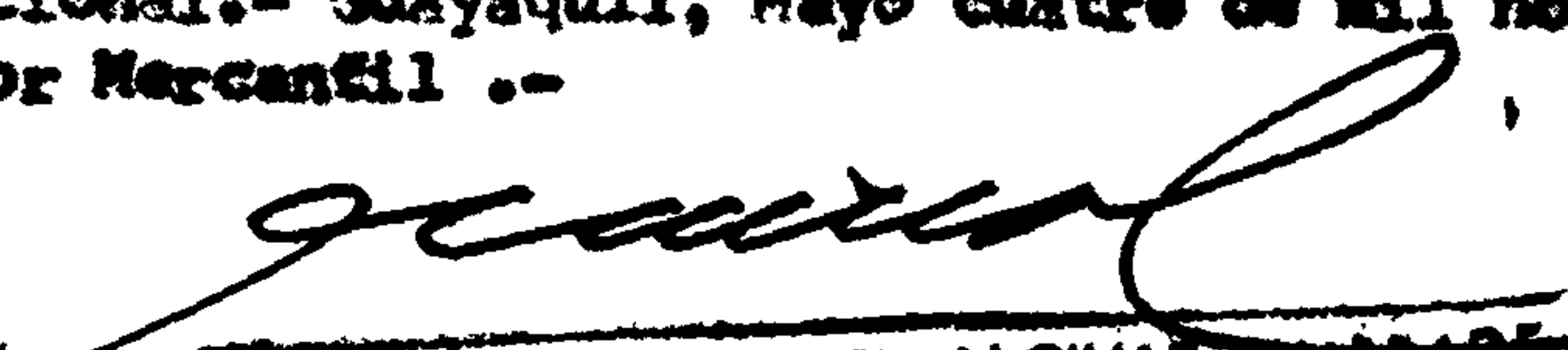

JULIO ALFREDO CANDEL SALDAÑA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CONAMI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 090237802-5 y domicilio en la Ciudad de Guayaquil, P.O. Box 2 Fecha Ut-Supra.-




RICARDO RAFAEL SALDAÑA PORRAS
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **CONAMI S. A.**, a foja 33.144, número 8.534 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.079 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo cuatro de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.