

Guayaquil, 26 de junio de 1998

REFERENCIA

48.962 - M - 98

Señorita:
OLGA MONICA MENOSCAL SALAZAR
Ciudad

Estimada señorita:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SONJA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

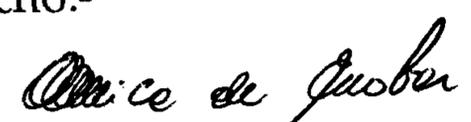
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1998.

Atentamente,


ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SONJA S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 26 de junio de mil novecientos noventa y ocho.-


OLGA MONICA MENOSCAL SALAZAR
PRESIDENTE

OLGA MONICA MENOSCAL SALAZAR

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía No. 090386998-8

Dirección: Av. Plaza Dañín 915 y Av. de las Américas.

Enmendado.- 26.- Todo lo agregado

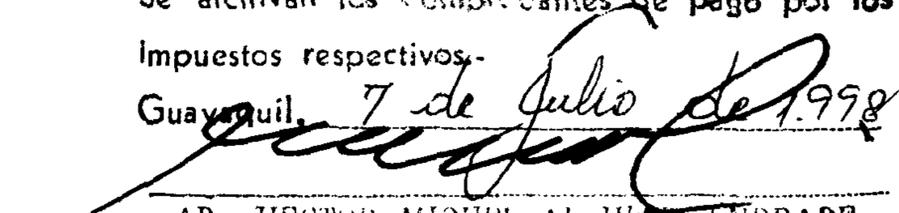
Vale.- 25.-mayo.-Vale.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.926 Registro Mercantil N°
13.395 Repetido N° 20.519

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Julio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL AL-IVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil