I

81979

REF: 49.425 M 98
REEM: 51.969 M 98

Guayaquil, Julio 31 de 1998

Señor
JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TALVINI 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. Usted reemplaza en el cargo al señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, quien renunció. El cual fue inscrito el 7 de Julio de 1998.

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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 29 de Junio de 1998.

Muy atentamente,

Flor Maria Mayorga R.

FLOR MARIA MAYORGA RUGEL
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TALVINI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090735931-9, con domicilio en Calle Francisco Segura # 349 y Arguellos.- Fecha Ut-Supra

JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja 51.969 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 5 de Agosto de 1998.

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.528 Registro Mercantil No. 15.605 Repertorio No. 23.779
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Agosto de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil