REF: 59.169-M-98

82294

Guayaquil, Agosto 6 de 1998

Señorita
MARIA LUISA MENA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAONI 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.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 deJulio de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MAONI S.A.**. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 0914833579, con domicilio en Cdla. La Fragata Mzna. # 20 Solar # 4.- Fecha Ut-Supra

MARIA LUISA MENA VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.540 Registro Mercantil No. 15.939 Repertorio No. 24.289
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Agosto de 1998

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

DEPURADO MC.
- 9 AGO. 2000