I

82294

REF: 59.169-M-98
REEN: 61.540-M-98

Guayaquil, Agosto 31 de 1998

Señor
WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA MENA VERA, quien renunció segun nombramiento inscrito el 11 de Agosto 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 Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

MARIA ANTONIETA LARA PESANTES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MAONI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadania # 060109772-8, con domicilio en la Calle Tercera # 602 y Las Monjas.- Fecha Ut-Supra.

WELLINGTON ENRIQUE PEREZ SOTO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs. 61.540 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66.917 Registro Mercantil No. 17.394 Repertorio No. 26.380
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

DEPURADO MC. - 9 AGO. 2000