

I

24

REFERENCIA

99.936 - H - 98

Guayaquil, Noviembre 18 de 1998

Señora
MARIA BELEN VARGAS GUTIERREZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMAXDI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. En el ejercicio de sus funciones.

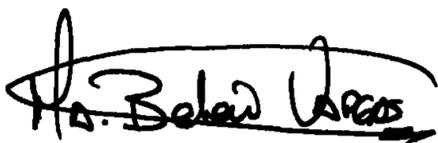
La compañía PROMAXDI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, el 23 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 1998.

Atentamente,



Leonidas Cedeño Bravo
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROMAXDI S.A. Guayaquil,
Noviembre 18 de 1998



MARIA BELEN VARGAS GUTIERREZ
C.C. No. 171355399-6



En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 89.192 Registro Mercantil N°
23.336 Repertorio N° 35.227

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil