

Guayaquil, Julio 20 de 1.998

REFERENCIA
83.430-M-98

Señor don
Andrés Clemente Vélez Valarezo
Ciudad:

(Handwritten signature: Andrés)

ME

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía IMPORTADORA DEGAN S.A., por el período de cinco años, en virtud de la conformación de la misma.

De conformidad con el artículo décimo quinto del Estatuo Social, Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de Importadora Degan S.A., a más de las atribuciones allí contenidas.

Importadora Degan S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de Junio de 1.998 ante la doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1.998.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente

Ana. Valarezo G.
Ana María Valarezo Guzmán
Gerente General

A C E P T O el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía IMPORTADORA DEGAN S.A. para el que se me ha asignado.
Guayaquil, Julio 20 de 1.998.

Andrés Vélez
Andrés Clemente Vélez Valarezo
Presidente Ejecutivo
C.C. No. 091597405-9

CONVENCION : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Instrumento de Presidente Ejecutivo de IMPORTADORA DEGAN S. A., a foja 97.096, número 14.718 del Registro Mercantil y que todo bajo el número 22.544 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil



(Handwritten signature)
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil