

SUPREME S.A. SUPREMESA

Guayaquil - Ecuador

REF.: 14.094-I-98

Guayaquil, 11 de febrero de 1999

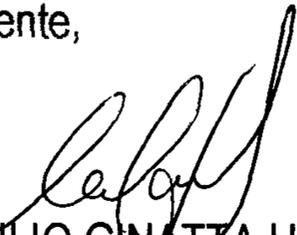
Sra. Ing.
JOYCE HIGGINS DE GINATTA
Ciudad.-

84542

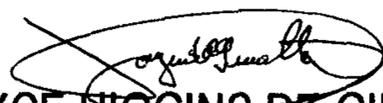
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía SUPREME S.A. SUPREMESA, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla PRESIDENTA de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Todo lo anterior según el estatuto social que obra en la escritura pública de escisión y reforma parcial del estatuto social de la compañía INDUSTRIAS E INVERSIONES HERGIN S.A. otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 1 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre de 1998.

Atentamente,

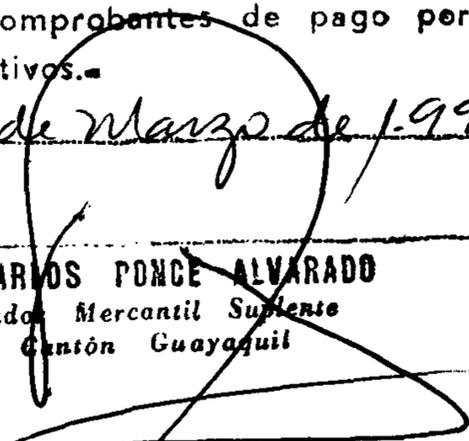

ING. EMILIO GINATTA HIGGINS
SECRETARIO AD HOC

Razón : En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, febrero 11 de 1999.


JOYCE HIGGINS DE GINATTA
ECUATORIANA
C.I. No. 090257609-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.400 Registro Mercantil No.
3402 Repertorio No. 4.897
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Marzo de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil