REF: 13.703/99 M
REEM: 21.014/99 M.-

13

Guayaquil, mayo 11 de 1999

Señora
MIRIAM JANETT CASTRO VALLEJO
Ciudad.-

84551

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CRIMAXI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo a la señorita Diana Andrade Muñoz, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de abril de 1999.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"CRIMAXI S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 6 de enero de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de marzo de 1999.

Atentamente,

AB. JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CRIMAXI S.A." y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 090472861-5, y estoy domiciliada en la la ciudadela Santa Cecilia, Mz. XA, villa No. 14, ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, mayo 11 de 1999

SRA. MIRIAM JANETT CASTRO VALLEJO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.497 Registro Mercantil No. 7.388 Repertorio No. 10253
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 13 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 21014 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil Mayo 13 de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil