

GUAYAQUIL- CUADOR

GUAYAQUIL, 1 DE JUNIO 1999

Ref. # 24.057-M-99

SR. DR.

ROBERTO GONZALEZ TORRE.

CIUDAD.-

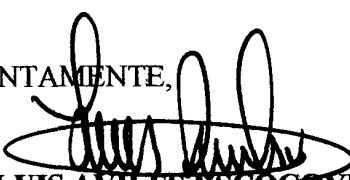
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 1 JUNIO de 1999, resolvió elegirlo PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL, según lo dispuesto en el artículo DECIMO SEPTIMO de los estatutos sociales de la Compañia.

La Compañia **COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.** se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON CAÑARTE ARBOLEDA, el 27 de Enero de 1999 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1999.

ATENTAMENTE,


SR. LUIS AVILES ESCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, 1 DE JUNIO 1999

SR. DR.

ROBERTO GONZALEZ TORRE

C.I. 090896255-8

CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE

NACIONALIDAD : ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32-51 Registro Mercantil No.
9686 Repertorio No. 13468

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

Guayaquil, 18 de Junio de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE