

MATERBANANO S. A.

El Oro No. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:0:—

90/2 14 135

Guayaquil, 15 de abril de 1992

Señor Ingeniero
Juan José Pons Arizaga
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "MATERBANANO S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su nuevo estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

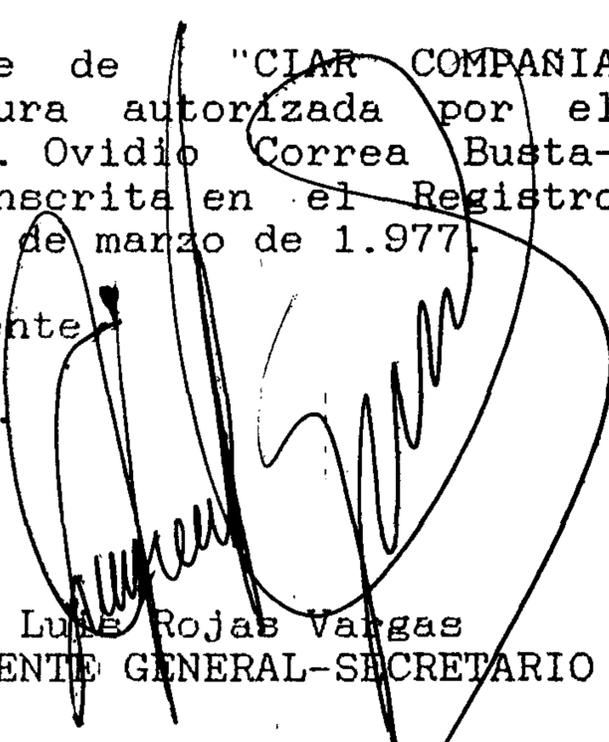
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CIAR COMPANIA INDUSTRIAL RADIO C.A." a "MATERBANANO S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el de fojas 4.037 a 4.056, número 464 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2.929 del Repertorio el 6 de marzo de 1992.

La compañía se constituyó con el nombre de "CIAR COMPANIA INDUSTRIAL RADIO C.A.", mediante escritura autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el día 27 de diciembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 10 de marzo de 1.977.

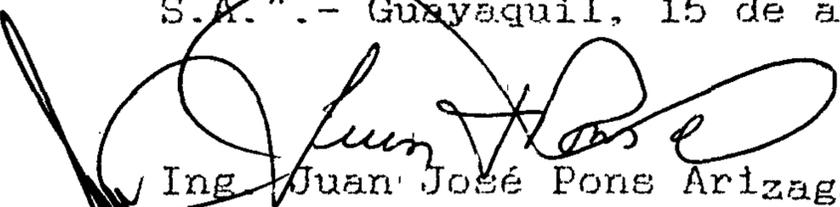
De usted, muy atentamente

MATERBANANO S.A.


Victor Aycart Fuentes
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Rojas Vargas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "MATERBANANO S.A.".- Guayaquil, 15 de abril de 1992.-


Ing. Juan José Pons Arizaga.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE -

0903362119

H

TE de "MATERIANO S.A." a foja 20.221, número 7.407 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.366 del Repertorio.- archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensanacional.- Guayaquil, catorce de Julio de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hector Miguel Alcivar Andrade".

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil