

168
MATERBANANO S. A.

El Oro Nq. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:0:—

Guayaquil, 4 de marzo de 1994

Señor Ingeniero
Juan José Pons Arizaga
Ciudad.-

REF: 4037/1/92

De nuestras consideraciones: 9012

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "MATERBANANO S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió 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 estatuto social.

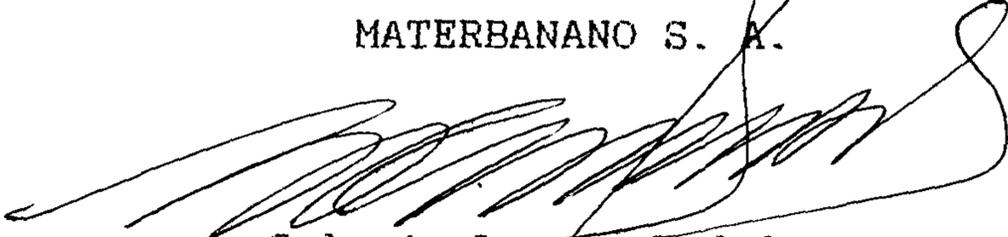
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

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 del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 4.037 a 4.056, número 464 del Registro Mercantil Libro de Industriales del mismo cantón, y anotada bajo el número 2.929 del Repertorio el 6 de marzo de 1992.

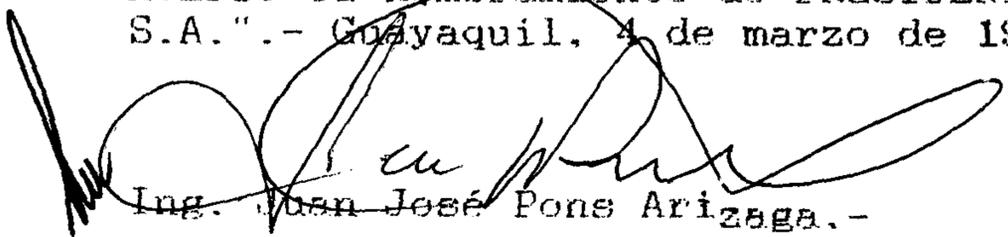
La compañía se constituyó con el nombre de "CIAR COMPANIA INDUSTRIAL RADIO C. A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el día 27 de diciembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 10 de marzo de 1977.

De usted, muy atentamente,

MATERBANANO S. A.


Salomón Larrea Rodríguez
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "MATERBANANO S.A.".- Guayaquil, 4 de marzo de 1994.-

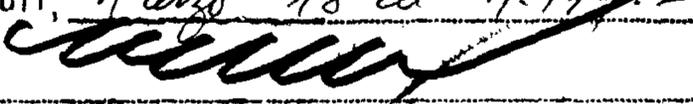

Ing. Juan José Pons Arizaga.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9841 Registro Mercantil No.
3.394 Repertorio No. 6.768

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 18 de 1999.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

