

9688.
REF: 2.766/I/79

REFORMA: 25.120/I/89

REEM: 22.414/M/98

Guayaquil, 12 de diciembre de 1998

Señora
Susana Salcedo Cueva de Egas.
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúpleme notificarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSAL) S.A.** en la Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted, para que se desempeñe en el cargo de Presidente de la compañía por el lapso de un año; Usted reemplaza en el cargo al anterior representante señor Guillermo Salcedo Cueva, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el folio 22414, R M 5817, No.8993 del Repertorio, el 26-03-1998.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía actuando con su sola firma.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de marzo de 1979

La compañía cambio su denominación por escritura pública y otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil el 15 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de octubre de 1989

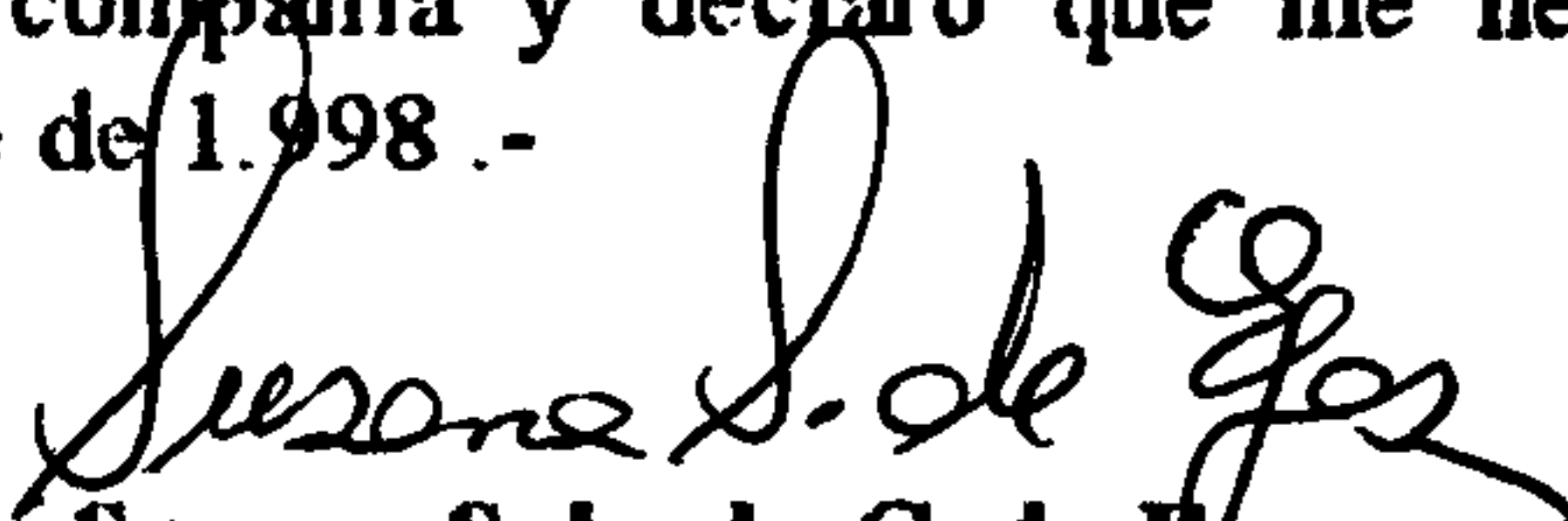
Lo que comunico a Usted, para los fines legales que el caso amerita.

Atentamente;


Laura Cueva yda. de Salcedo
Secretario Ad-Hoc de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 12 de Diciembre de 1.998.-


Susana Salcedo C. de Egas
C.C. # 09-0632471-0

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4-216 Registro Mercantil No. 1.161 Repertorio No. 1704

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

Guayaquil, 22 de Enero de 1.999 ✓


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a feja 22.414 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1.999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil