

Guayaquil, Octubre 8 de 1.999

13

Sr. Ing.
JUAN MIGUEL PERELLI VERA
Ciudad.

99153

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADELTA MAESTROS DEL TABACO S. A., en reunión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual o conjunta con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 20 de Septiembre de 1.999, y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre de 1.999.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 0900730920 y la dirección declarada es Argentina número 514 y Noguchi.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Carlos Carrera Saltos
Gerente

Guayaquil, Octubre 8 de 1.999

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

ING. JUAN MIGUEL PERELLI VERA

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente ✓

Folio(s) 56.810 ✓ Registro Mercantil No.

17.208 ✓ Repertorio No. 23579 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 13 de 1.999 ✓

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Asistente
del Cantón Guayaquil