



**LIC. JESUS ALBERTO HUMARAN CASTELLANOS**  
NOTARIO PUBLICO NUMERO 170

Desahogando el tercer punto de la Orden del Día, la Asamblea acordó nombrar como nuevo ADMINISTRADOR UNICO de la sociedad a la señora FATIMA CLAUDETTE TAPIA CHAVEZ, quien gozará de todas las facultades a que se refiere el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Escritura Constitutiva, revocando el nombramiento anterior que desempeñaba dicha función.-

Para desahogar el cuarto punto de la Orden del día se tomó el acuerdo de nombrar a la señorita ANTONIA CORONADO SIMENTAL, para que en representación de la Asamblea acuda ante Notario Público a fin de protocolizar el acta correspondiente en esta Asamblea, así como solicitar su inscripción.

No habiendo otro asunto que tratar y para desahogar el último punto de la orden del día se da por terminada la asamblea, siendo las 12.00 doce horas del día de su fecha, firmándose para constancia por los accionistas que en ella intervinieron.

TOMAS ALFONSO ROMAN CHONQUI

GLADYS MARISOL SIMENTAL  
CASTILLO

FATIMA CLAUDETTE TAPIA CHAVEZ

MARIA JOSE GARATE TAPIA