

105 633 0000000020

REFERENCIA
62.840-N-98

Guayaquil, Septiembre 28 de 1998

Señor
Ana A. López Mite
Ciudad

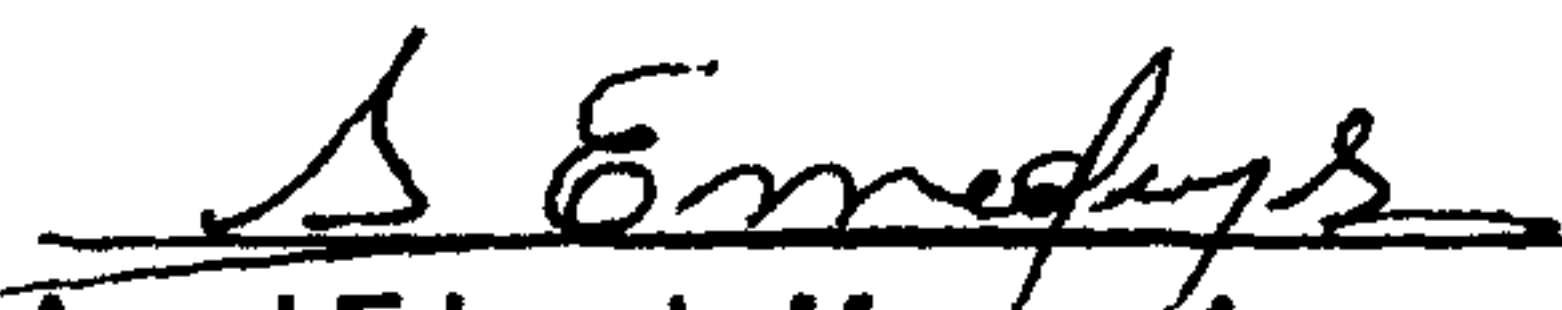
De mis consideraciones:

M
Por el presente cúmplame hacer conocer a Ud., que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AVEROS INTERNACIONALES S.A., celebrada el día 24 septiembre de 1998, resolvió elegir a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía para el período de cuatro años. En el ejercicio de sus funciones Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AVEROS INTERNACIONALES S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto de éste cantón Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, de fecha 12 de septiembre de 1997, la misma que fue aprobada mediante Resolución del Sr. Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, No. 98-2-1-1-0001461, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de Agosto de 1998, con número 16.379 y número 24.887 del Repertorio.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente:

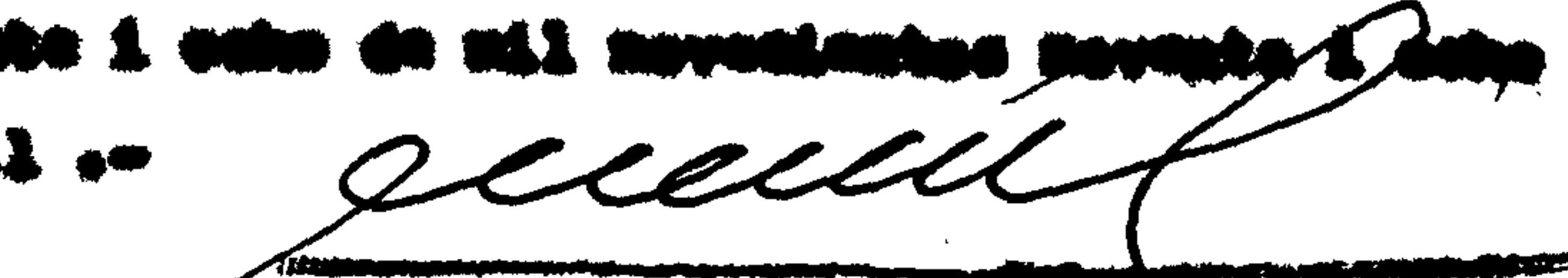

Angel Eduardo Monroy A.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo encomendado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, en Guayaquil, a los 30 días del mes de Septiembre de 1998.


ANA A. LOPEZ MITE
PRESIDENTE

cc. dd/c 0914407663

**CONFIRMO : Que con fecha de hoy,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AVEROS INTERNACIONALES S. A., a foja 82.729, número 21.847 del Registro Mercantil y constará bajo el número 12.888 del Repertorio .- Archívándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i año de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil