5/N 00000018 901490

REF.: 5.060-M-98

Guayaquil, Enero 22 de 1.998.

4

Ab.
GABRIEL ZAMBRANO CEDEÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COMPANANA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, **Presidente Ejecutivo** de la compañía por el lapso de cinco años y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía COMPANANA S.A. se constituyó por Escritura Pública el 15 de septiembre de 1.997, ante el Notario Público, Séptimo del Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscritas en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1.998.

El recién nombrado Presidente Ejecutivo Gabriel José Zambrano Cedeño es de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 120029849-3, domiciliado en la ciudad de Guayaquil sito Mz. 15 Villa No. 1 de la ciudadela Colina de los Ceibos con la descripción que antecede se esta dando cumplimiento con la disposición de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Sr. Xavier Carvajal Díaz.
SECRETARIO (AD-HOC).

RAZÓN: Acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** para el que he sido elegido según nombramiento que antecede.
Guayaquil, 22 de Enero de 1.998.

AB. GABRIEL ZAMBRANO CEDEÑO
PRESIDENTE EJECUTIVO.

1200218493

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda ~~inscrito~~ este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 16.541 Registro Mercantil No. 4.162 Repertorio No. 6.585
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Marzo de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil