

Guayaquil, noviembre 9 de 1998

19101
10
REFERENCIA
8.388-N-80

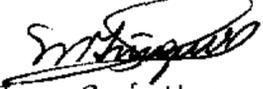
Señor Don
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

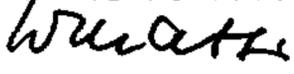
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió REELEGIR a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Sexto de sus estatutos sociales, usted en el desempeño de sus funciones ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo del mismo año y fueron reformados los estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 15 de junio de 1989 ante el Notario Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1990 y aumento de capital suscrito y reforma de estatuto social mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto de 1995 ante el Notario Vigésimo Sexto Abog. Fernando Tamayo Rigail e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1995.

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

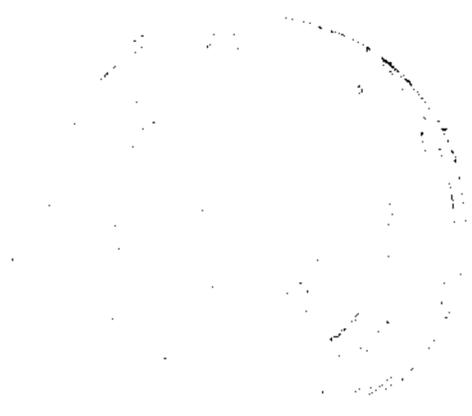

Ing. Com. Mercedes Iñiguez V.
Secretaria d-hoc de la sesión

Conste expresamente que acepto el Nominamiento que antecede. Guayaquil, 9 de noviembre de 1998


WALTER MATHIS MONN
PRESIDENTE
Céd. 0903310829

I

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Memorandum de Presidentes de **CDRI S. A.**, a foja 85.268, número 22.331 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.735 del Repertorio .- Archívense los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre diez de mil noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AD. DIRECTOR MIGUEL ALONSO GONZALEZ
Registrador Mercantil