

AYALA SALCEDO C. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 11 de 1.998

REF: 6.176 M 81
REEM: 23.973 M 95

19388

Señora
Cecilia Salcedo de Ayala
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía AYALA SALCEDO C. A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA de la Compañía por un período de cinco años a partir de esta fecha. Usted reemplazará en el cargo al Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo, cuyo nombramiento fue suscrito el 20 de Abril de 1.995.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta tal como consta en el Artículo décimo séptimo literal b) del Estatuto Social de la Compañía.

AYALA SALCEDO C. A. se constituyó como Compañía Anónima por Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Diciembre de 1.980, siendo aprobada su constitución por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-810092, de 11 de Febrero de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.320, cuya escritura Pública de Constitución se inscribió en el Registro Mercantil - el 20 de Marzo de 1.981 con el No. 1.321, desde fojas 6.176 a 6.235, anotada bajo el No. 5.574 del Repertorio. Aumentó su capital a S/. 100'000.000 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 10 de Febrero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el No. 8.305 y con el número 17.382 en el Repertorio el 10 de Mayo de 1.995.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,



ING. MAURICIO AYALA SALCEDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía
AYALA SALCEDO C. A.
Guayaquil, Mayo 11 de 1.998


CECILIA SALCEDO DE AYALA

C.I. No. 09-0260717-5

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

TELEFONO: 384847

DIRECCION: Av. 1a. No. 216 - Calle 3a. -Urdesa Norte- Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(-) 44.460 Registro Mercantil No.
11.547 Repertorio No. 17.684
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.943 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil