

SOCIEDAD GENERAL C. A.

REF: 10.119 M 73

Guayaquil, Mayo 31 de 1.995

Señor Don
ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
Ciudad.-

OK
2030

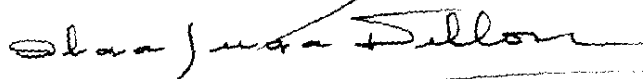
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GENERAL C. A., celebrada el día 12 de abril de 1.995 en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, a usted como PRESIDENTE le corresponde administrar y ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, dentro y fuera del territorio nacional. Además, deberá presidir las Juntas Generales y ejercerá usted, sin necesidad de la concurrencia de otro funcionario, las atribuciones que, con respecto a su cargo, constan en los Estatutos.

Sus atribuciones y deberes cuentan en los Estatutos que forman parte de la escritura pública de declaración, reforma y codificación de Estatutos que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 3 de octubre de 1.973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 1.973. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de febrero de 1.995.

Muy atentamente,


Olga Puga Dillon
Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Mayo 31 de 1.995


ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS

En la presente (fecha queda) inscrito esto
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36460 Registro Mercantil No. 11162 Repertorio No. 22.871
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Julio de 1975

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



[Handwritten signature]