

Sociedad General C. A.

DIRECCION CABLEGRAFICA " SOGRAL "

DIRECCION POSTAL CASILLA 09-01-G

REF: 18.119 M 73
10.753 M 95

CALLE P. ICAZA 112
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEF. 564811/12 303768

FAX 564439

Mayo 28, 1997

REFERENCIA NO.

Señor Don
XAVIER ENRIQUE MARGOS STAGG
Ciudad.-

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 26 de Mayo de 1997 en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como VICEPRESIDENTE 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 VICEPRESIDENTE le corresponde administrar y ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, dentro del territorio nacional, salvo autorización expresa del Presidente para representarla en el exterior. Además, en casos de falta temporal o definitiva del Presidente, deberá asumir la Presidencia, con todas sus atribuciones, dentro de las cuales está la representación de la Compañía dentro y fuera del territorio nacional. 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 constan 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 Abogado Cesáreo L. Conde Chiriboga, el 3 de Octubre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Diciembre de 1973. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Abogado Cesáreo Conde Chiriboga, el 12 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

Olga Fuga Dillon

Olga Fuga Dillon
Gerente-Secretaria
C.C. # 0903716637

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

Mayo 30 de 1997

XAVIER E. MARGOS STAGG
C.C. # 09-01907097

Registro Mercantil

EN EL AÑO DE 1998
EL 19 DE MARZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 20485 Registro Mercantil No.
5399 * Repertorio No. 8295

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de marzo de 1998



~~LEON CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

[Faint, mostly illegible text, likely a notary or legal notice, with some words like 'inscrito' and 'nombramiento' visible.]