

Sociedad General C. A.

DIRECCION CABLEGRAFICA "SOGRAL"

DIRECCION POSTAL CASILLA 09-01-G

CALLE F. ICAZA 112

Guayaquil, ECUADOR

TELEF. 564811/12 303768

Marzo 16, 1999

FAX 564439

REFERENCIA NO

2030 OK

Señor Don
ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Per la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GENERAL C. A., celebrada el día de ayer en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo 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 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. Condo 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 Condo Chiriboga, el 12 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

Olga Puga Dillon

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

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

Guayaquil,
Marzo 18 de 1999

~~ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS~~
ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
C.C. # 0915758528

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27969 Registro Mercantil No.

8190 Repertorio No. 11.306

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Mayo de 1997.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~