

SO. AD. CO.**SOCIEDAD DE ADMINISTRACION COMERCIAL S. A.**

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997.

Señor
CARLOS BASTIDAS QUINTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS. En reemplazo del Sr. Bolívar Arteaga Suárez.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Junio de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 1971. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 26 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero de 1990, la Compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 5 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 1991, la compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A.; aumentó su capital y reformó su estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garcés, el 31 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1997, la Compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A., reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

[Firma]
Sr. Luis Rosales Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, de la compañía SO.AD.CO. Sociedad de Administración Comercial S.A.
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

[Firma]
Sr. Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.889 Registro Mercantil No.

16.981 - Repertorio No. 26.386

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32.807 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

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

