

[Handwritten signature]

Guayaquil, 18 de diciembre de 1998.

Señor Don
Carlos Gallardo Estrada
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ECUACOLOR GUAYAQUIL S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el notario V del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 30 de marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de agosto del mismo año.

ECUACOLOR GUAYAQUIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario V del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí L., el 15 de agosto de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de septiembre del mismo año. Lo enmendado: "Gustavo Falconí L." - Vale.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature]
Ing. Sonia de Viteri
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 18 de diciembre de 1998.

[Handwritten signature]
Carlos Gallardo Estrada
C.I.: 0900839812
DIRECCION:
NACIONALIDAD:

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3-414 Registro Mercantil No. 928
Repertorio No. 1-331
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Enero de 1999 ✓

[Handwritten signature]
LRDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil