

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 25 de 1999

Señorita doña
RITA NELLY CHANG SÁNCHEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C. A.** celebrada en esta fecha se procedió a designar a usted como **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 30 de diciembre de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 15 de junio de 1999 en el Registro Mercantil de Guayaquil, según el cual corresponde a usted, en forma conjunta con la Presidenta o con la Vicepresidenta, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitación que la autorización previa de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía y el otorgamiento de poderes generales.

Ecuador Overseas Agencies C. A. se constituyó mediante escritura pública que el 27 de marzo de 1947 autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil, inscrita el 2 de mayo de 1947 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Conforme a las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 11 de junio de 1998 con el N° 11.637.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Juan Martín Schotel Hidalgo
 Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
 Guayaquil, junio 25 de 1999


Rita Nelly Chang Sánchez
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.C. #0900196288

Dirección: Los Ríos #602 y Ave. 1° Mayo, Piso 1, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este

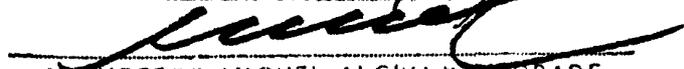
Nombramiento de Gerente

Folios) 40.149 Registro Mercantil No.

12.059 Repertorio No. 16.659

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

Guayaquil, Julio 27 de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

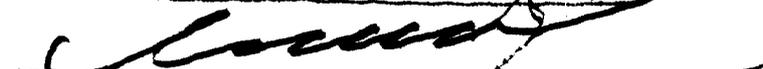
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

44.797 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Julio 27 de 1999



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil