

NOMB-

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 25 de 1999

Señora doña

LEONOR HIDALGO FEBRES-CORDERO de SCHOTEL
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 **VICEPRESIDENTA** 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 Gerente, 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 19 de marzo de 1997 con el N° 4.447.

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

Leonora Hidalgo Febres-Cordero de Schotel

Leonora Hidalgo Febres-Cordero de Schotel

Nacionalidad: Ecuatoriana

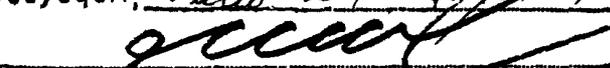
C.C. #0902641307

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 40.152 Registro Mercantil No.
12.062 Repertorio No. 16.662

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

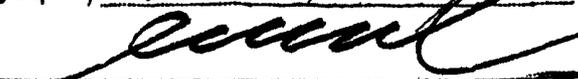
Guayaquil, Julio 27 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Julio 27 de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

5

5