

Guayaquil, Febrero 14 del 2.000

Señor.
DANIEL POTES FREIRE
Onceava # 516 y Alcedo
Ciudad.-

REF: 31.657 M 82

26599
05.22

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, FRANCISCO POTES CIA. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO ANOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá la representación legal, tanto judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente.

El estatuto sociale de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Décima Tercera de este Cantón, el 5 de Agosto de 1.982, de fojas 31.657 a 31.674, número 6.985 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.608 del Repertorio, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 14 de Septiembre de 1.982.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente
[Signature]
Francisco Potes Bustos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Febrero 14 del 2.000.

[Signature]
DANIEL POTES FREIRE
C.C. 09-1535856.8



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 9972 Registro Mercantil No. 2926 Repertorio No. 3770
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil