

Guayaquil, mayo 10, 2004

30915 - M - 83

5206 - M - 94

Señor don
JUSTO GONZÁLEZ ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de **INVERNEG, INVERSIONES Y NEGOCIOS C. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social vigente que obra de la escritura pública que el 21 de enero de 1994 autorizó el Notario XV de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita el 17 de febrero de 1994, especialmente los previstos en el artículo 21, concordante con la letra a) del artículo 24 de dicho Estatuto.

Le corresponde a usted, de modo especial, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y con las más amplias facultades, no requiriendo autorización de Junta General para la enajenación, venta o constitución de gravámenes o limitaciones al dominio de bienes muebles e inmuebles de la Compañía.

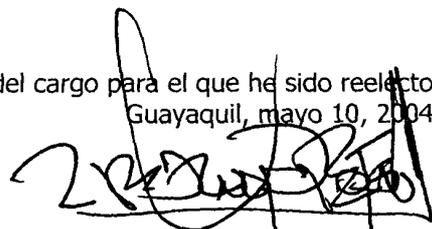
En caso de falta, ausencia o impedimento, será reemplazado, mediando comunicación escrita, por el Gerente General, quien lo subrogará con las limitaciones previstas en el Estatuto Social.

Atentamente,



Ab. Consuelo Espinoza Mateus
Secretaria de la Sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido reelecto
Guayaquil, mayo 10, 2004



JUSTO GONZÁLEZ ALMEIDA
C.C. #0905331179

OFICINA MATRIZ GUAYAQUIL: Av. de Las Américas 807 y Calle 2da. Cdda. ADACE • Teléfonos: 2290 500 - 2690 800

Fax: (593-4) 2288 572 • P.O. Box: 09-04-187 • e-mail: inverneg@inverneg-ec.com

SUCURSAL MAYOR QUITO: Av. 10 de Agosto 13255 (N67-03) y De Los Cerezos • Teléfono: 2480 480 • Fax: (593-2) 2480 507

SUCURSAL QUITO: Av. El Inca 2035 y Guepi • Teléfono: 2466 800 • Fax: (593-2) 2465 194 • e-mail: quito@inverneg-ec.com

SUCURSAL CUENCA: Edwin Sacoto N° 1-15 y Av. 12 de Abril • Telefax: (593-7) 2888 510 - 2881 733 - 2814 711

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de INVERNEG, INVERSIONES Y NEGOCIOS C. LTDA.,** a favor de **JUSTO GONZALEZ ALMEIDA,** de fojas 53.667 a 53.669, Número 8.411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.210 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 104869
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *M*