

COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.

REF: 22 M 53
881 M 61
23.985 M 95

Guayaquil, Mayo 5 de 1.995

Señor Don
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., celebrada el día 24 de abril de 1.995 en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, a usted como PRESIDENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, con su sola firma.

La COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de diciembre de 1.952, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de enero de 1.953. Posteriormente, reformó su Estatuto mediante escritura pública que autorizó el mismo Notario el 24 de febrero de 1.961, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de marzo de 1.961. Luego, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 24 de agosto de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 1.981. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de febrero de 1.987. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 2 de diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de abril de 1.995.

Muy atentamente,

Carlos de Ycaza Arosemena
Gerente

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento
que antecede.
Mayo 5 de 1.995

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 38855-38856 Registro Mercantil No.
12130 Repertorio No. 24483
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Julio de 1995

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

