

# COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.

CASILLA: G

GUAYAQUIL - ECUADOR

CABLES: INVERSIONES

REF: 23 M 53  
23.985 M 95

Mayo 27, 1997

Señor Don  
CARLOS DE YCAZA AROSEMENA  
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 de ayer en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE de la Compañía, para el período estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Vicepresidente o con su Apoderado.

La COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de Diciembre de 1952, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Enero de 1953. Posteriormente, reformó su Estatuto mediante Escritura Pública que autorizó el mismo Notario el 24 de Febrero de 1961, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Marzo de 1961. Luego, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 24 de Agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero de 1981. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero de 1987. Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Abogado Cesáreo Conde Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1995.

Muy atentamente,

Xavier Enrique Marcos Stagg  
Presidente

C.C. # 09-01907097

**RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.**  
**Mayo 28 de 1997**

**CARLOS DE YCAZA AROSEMENA**  
**C.C. # 09-01907139**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 20406-20407 Registro Mercantil N°

5306 Repetitor N° 8276 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil 19 de Mayo de 1998

*[Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE**  
**Registrador Mercantil del Canton Guayaquil**

