

COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.

CASILLA: G

GUAYAQUIL - ECUADOR

CABLES: INVERSIONES

Mayo 27 de 1997

REF: 23 M 53
23.985 M 95

Señor Don
RUSSELL CRAWFORD JOHNSON
Ciudad

OK

2745 17

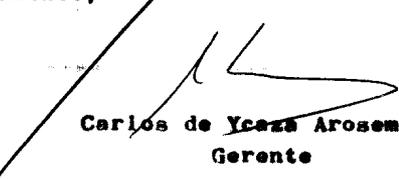
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted como VICEPRESIDENTE 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 VICEPRESIDENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Gerente.

LA COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arsuco, 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 Condo Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1995.

Muy atentamente,


Carlos de Ycaza Arosemena
Gerente

C.C. # 09-01907139

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

Mayo 28 de 1997

Russell

RUSSELL CRAWFORD JOHNSON
C.C. # 080403583-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 20404-20405 Registro Mercantil N°
5305 Repertorio N° 8275
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

