

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
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
Ciudad.-

OK ✓

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 PRESIDENTE 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 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 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, al 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

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
C.C. # 09-01907097

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20402-20403 Registro Mercantil N°
5304 Repencio N° 8274
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998
[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

